

z dnia 19 czerwca 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. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 192 858,63 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 544 876,14 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 647 982,49 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 **66 742 858,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47 238 298,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 504 560,29 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 241 585,35 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 703 210,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 538 374,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 093 008,84 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 387 286,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 544 513,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 850 000,00 zł

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

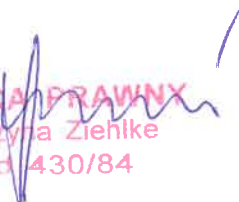
**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



**mgr Ryszard Szybajło**



**RADCA PRAWNY**  
Grażyna Ziehlke  
Bd 430/84

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.49.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 968 253,00	3 000,00	11 971 253,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				62 189 858,63	3 000,00	62 192 858,63

**BURMISTRZ**  
*mgr Kyszard Szybajło*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 521 285,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 571 285,80</b>
			Drogi publiczne gminne	10 396 685,80	50 000,00	10 446 685,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 287,00	- 7 926,71	27 360,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182,98	- 2 287,47	7 895,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 000,00	50 000,00	2 973 000,00
758		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289 828,59	7 926,71	5 297 755,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 499,16	2 287,47	935 786,63
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>341 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>291 000,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 874 076,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 874 076,84</b>
			Szkoły podstawowe	6 116 341,00	7 575,00	6 123 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 075,00	128 075,00
		80104	Przedszkola	3 560 226,84	- 7 575,00	3 552 651,84
852		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 251,84	- 7 575,00	1 782 676,84
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 460 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460 204,00</b>
		85203	Ośrodki wsparcia	625 252,00	0,00	625 252,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	- 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 201 650,00	0,00	1 201 650,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 500,00	5 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	50,00	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	400,00	22 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	581 893,00	0,00	581 893,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 210,00	- 1 900,00	44 310,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 396,00	1 700,00	20 096,00
85295	Pozostała działalność	63 700,00	0,00	63 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	- 480,00	9 720,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 927,00</b>
85395	Pozostała działalność	363 927,00	0,00	363 927,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 214,41	15 602,22	48 816,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,59	1 788,62	5 596,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,88	2 691,46	8 371,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,12	308,54	959,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	813,72	367,83	1 181,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	93,28	42,17	135,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,08	- 18 661,51	38 038,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,92	- 2 139,33	4 360,59
855	<b>Rodzina</b>	<b>12 498 453,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 501 453,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	205 850,00	3 000,00	208 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	1 200,00
	<b>Razem:</b>	<b>66 739 858,63</b>	<b>3 000,00</b>	<b>66 742 858,63</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.49.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 908 453,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 911 453,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				12 865 472,51	3 000,00	12 868 472,51

**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szybajło*

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.49.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 908 453,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 911 453,00</b>	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>12 865 472,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 868 472,51</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Ryszard Szybajło*

## Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.49.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 774 541,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 774 541,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Sobieskiego	180 000,00
			Budowa ulicy Koszalińskiej - kontynuacja	540 000,00
			Budżet obywatelski - Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn	50 000,00
			Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego	140 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Grodzisko	198 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Potockiego	312 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej ul. Kosynierów i Zatorze	791 000,00
			Przebudowa ul. Koszalińskiej	60 000,00
			Przebudowa ulicy Królewskiej - dokumentacja	50 000,00
			Przebudowa ulicy Rataja	330 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	50 000,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	232 000,00
			Wymiana nawierzchni placu przy budynku Przedszkola Miejskiego	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 297 755,30
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 297 755,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 786,63
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	935 786,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
			Zakup materiałów do utwardzenia dróg i chodników	268 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Sieroczyn-Traugutta	300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 222 808,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 972 808,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Docieplenie ściany wraz z częściową modernizacją elewacji budynku przy ul. Królewskiej 5	44 000,00

		Modernizacja budynków komunalnych	125 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 093,16
		Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	3 602 093,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 715,31
		Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	1 201 715,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 500,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
		Zakup serwera wraz z klimatyzatorem dla Urzędu Miejskiego	27 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej - stołówka oraz szatnia	150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Pomoc finansowa - dofinansowania zakupu kolonoskopu z myjką i gastrokopu	30 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 800,00</b>
	85395	Pozostała działalność	3 800,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230,00
		Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	3 230,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570,00
		Zakup środków trwałych do wyposażenia szkół w ramach programu "Edukacja drogą do sukcesu..."	570,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 909,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 712,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 948,40
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	947 948,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60
		Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	406 263,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 885,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	400 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	50 000,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 637,34
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	1 649 637,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 248,36
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej Człuchów i Gminie Człuchów	404 248,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 300,00
		Utylizacja azbestu	20 300,00
90095		Pozostała działalność	184 012,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		Przebudowa i modernizacja szaletu miejskiego	162 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup toalety w technologii kontenerowej	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 150,00
		Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	21 150,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862,19
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	862,19
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Dotacja celowa dla OSiR z przeznaczeniem na urządzenie terenu wokół amfiteatru	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - os. Wazów	0,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - OSiR	0,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - park, ul. Kościelna	0,00
		Budżet obywatelski - siłownie plenerowe - os. Wazów, ul. Kościelna (park)	125 000,00
		Budżet obywatelski - Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz - w parku, ul. Kościelna	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 504 560,29</b>

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Ryszard Szybajło

### **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan pomiędzy rozdziałami i paragrafami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania oraz dokonuje się aktualizacji wydatków dotyczących inwestycji.

U.S.