

z dnia 24 września 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 **63 156 366,40 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 609 139,23 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 547 227,17 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 **67 706 366,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 049 095,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19 657 270,59 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 503 673,37 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 813 729,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 689 943,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 120 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 122 666,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 603 649,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 577 000,00 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


Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.85.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 500 423,00	27 900,00	12 528 323,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 100,00	27 900,00	558 000,00
		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	530 100,00	27 900,00	558 000,00
Razem:				63 128 466,40	27 900,00	63 156 366,40

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.85.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	5 991 975,13	0,00	5 991 975,13
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000,00	8 000,00	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		70095	Pozostała działalność	5 179 625,13	-8 000,00	5 171 625,13
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
			Administracja publiczna	4 660 765,47	0,00	4 660 765,47
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00	0,00	218 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 293,47	0,00	3 615 293,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 800,00	- 15 000,00	2 133 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 417,47	15 000,00	305 417,47
			Oświata i wychowanie	14 024 160,84	0,00	14 024 160,84
		80101	Szkoły podstawowe	6 123 916,00	216 626,00	6 340 542,00
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 988,00	- 60 000,00	520 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 380,00	270 500,00	3 624 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 075,00	6 126,00	134 201,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 896,00	-61 500,00	206 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 882,00	-50 000,00	117 882,00
80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 974,00	- 10 000,00	20 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	- 1 500,00	2 914,00

80110	Gimnazja		2 149 810,00	- 149 000,00	2 000 810,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		228 228,00	60 000,00	288 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 911,00	- 180 000,00	1 231 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 974,00	- 25 000,00	233 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 409,00	- 4 000,00	32 409,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		774 966,00	- 66 126,00	708 840,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		774 966,00	- 66 126,00	708 840,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		759 496,00	60 000,00	819 496,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		108 000,00	60 000,00	168 000,00
851	Ochrona zdrowia		430 000,00	0,00	430 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		66 400,00	- 3 700,00	62 700,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		333 600,00	3 700,00	337 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	3 700,00	24 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		74 965,70	1 500,00	76 465,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 082,00	- 1 900,00	16 182,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	400,00	1 400,00
852	Pomoc społeczna		4 749 353,00	0,00	4 749 353,00
85203	Ośrodki wsparcia		636 652,00	- 2 500,00	634 152,00
4260	Zakup energii		33 500,00	- 2 500,00	31 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 201 650,00	14 100,00	1 215 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 900,00	3 600,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	4 850,00	19 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	650,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	5 000,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		662 594,00	- 8 100,00	654 494,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 070,00	- 8 100,00	41 970,00

85295		Pozostała działalność	63 700,00	- 3 500,00	60 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	500,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	- 1 300,00	8 420,00
855		Rodzina	13 030 623,00	27 900,00	13 058 523,00
	85504	Wspieranie rodziny	735 950,00	27 900,00	763 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	27 000,00	540 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	750,00	85 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	130,00	15 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	20,00	2 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 997 591,81	0,00	8 997 591,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 872,00	0,00	1 523 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	31 011,48	34 511,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60	- 31 011,48	375 252,12
		Razem:	67 678 466,40	27 900,00	67 706 366,40

BURMISTRZ
mgr Kyszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.85.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 438 623,00	27 900,00	12 466 523,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 100,00	27 900,00	558 000,00
		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	530 100,00	27 900,00	558 000,00
Razem:				13 641 280,51	27 900,00	13 669 180,51

BURMISTRZ
Ryszard Szabajko
 mgr Ryszard Szabajko

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.85.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	12 438 623,00	27 900,00	12 466 523,00
			Wspieranie rodziny	530 100,00	27 900,00	558 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 000,00	27 000,00	540 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	750,00	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	130,00	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	20,00	240,00
Razem:				13 641 280,51	27 900,00	13 669 180,51

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.85.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	5 413 808,47	0,00	5 413 808,47
			Pozostała działalność	4 972 808,47	0,00	4 972 808,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			Docieplenie ściany wraz z częściową modernizacją elewacji budynku przy ul. Królewskiej 5	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
900	90001		Modernizacja budynków komunalnych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 984,19	0,00	3 946 984,19
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 712,00	0,00	1 357 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	31 011,48	34 511,48
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	3 500,00	31 011,48	34 511,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 263,60	- 31 011,48	375 252,12
			Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	406 263,60	- 31 011,48	375 252,12
Razem				19 657 270,59	0,00	19 657 270,59

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajło

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.

