

**ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 16 października 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 **60 219 897,24 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 924 763,23zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 295 134,01 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 **64 769 897,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 376 719,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 393 177,43 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 623 912,37 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 003 219,49 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 620 692,88 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 145 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 305 051,00zł
- 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.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.95.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 964,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>102 844,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 105,00	53 880,00	99 985,00
		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	46 105,00	53 880,00	99 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 815,00</b>	<b>275,00</b>	<b>1 331 090,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	275,00	119 860,00
		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	119 585,00	275,00	119 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 888,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 137 988,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 572,00	2 100,00	272 672,00
		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	148 000,00	2 100,00	150 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 528 323,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 778 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 048,00	250 000,00	6 105 048,00
		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	5 808 248,00	250 000,00	6 058 248,00
<b>Razem:</b>				<b>59 913 642,24</b>	<b>306 255,00</b>	<b>60 219 897,24</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.95.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 663 777,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 663 777,47</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 200,00	1 500,00	219 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 293,47	- 1 500,00	3 613 793,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	- 500,00	156 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	- 9 000,00	431 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 964,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>102 844,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 105,00	53 880,00	99 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 000,00</b>	<b>- 4 900,00</b>	<b>198 100,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	- 4 900,00	187 100,00
		4810	Rezerwy	192 000,00	- 4 900,00	187 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 029 545,84</b>	<b>275,00</b>	<b>14 029 820,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 358 077,00	102 000,00	6 460 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 265,00	100 000,00	3 780 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 677,00	12 000,00	646 677,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	- 10 000,00	380 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 396,00	- 3 000,00	201 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,00	- 2 000,00	18 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	- 1 000,00	1 914,00

80110		Gimnazja	2 000 810,00	- 124 000,00	1 876 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 911,00	- 100 000,00	1 131 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 974,00	- 20 000,00	213 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 409,00	- 4 000,00	28 409,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 950,00	25 000,00	141 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 752,00	20 000,00	117 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 803,00	5 000,00	21 803,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	275,00	119 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	2,72	1 186,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 081,55	272,28	95 353,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 755 710,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 762 710,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 215 750,00	2 147,00	1 217 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	2 147,00	23 647,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	654 494,00	2 100,00	656 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 920,00	2 100,00	462 020,00
85295		Pozostała działalność	60 200,00	2 753,00	62 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	1 350,00	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	1 403,00	9 823,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 058 523,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>13 308 523,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 894 398,00	250 000,00	6 144 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 275 783,00	191 090,00	5 466 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 700,00	33 750,00	179 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 182,00	24 323,00	409 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013,00	837,00	3 850,00
<b>Razem:</b>			<b>64 463 642,24</b>	<b>306 255,00</b>	<b>64 769 897,24</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.95.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 964,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>102 844,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 105,00	53 880,00	99 985,00
		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	46 105,00	53 880,00	99 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 585,00</b>	<b>275,00</b>	<b>119 860,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	275,00	119 860,00
		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	119 585,00	275,00	119 860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 566,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>786 666,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000,00	2 100,00	150 100,00
		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	148 000,00	2 100,00	150 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 466 523,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 716 523,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	250 000,00	6 058 248,00
		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	5 808 248,00	250 000,00	6 058 248,00
<b>Razem:</b>				<b>13 678 549,51</b>	<b>306 255,00</b>	<b>13 984 804,51</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.95.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48 964,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>102 844,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 105,00	53 880,00	99 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 880,00	53 880,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 585,00</b>	<b>275,00</b>	<b>119 860,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 585,00	275,00	119 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	2,72	1 186,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 081,55	272,28	95 353,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>784 566,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>786 666,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000,00	2 100,00	150 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	2 100,00	106 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 466 523,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>12 716 523,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 248,00	250 000,00	6 058 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 275 783,00	191 090,00	5 466 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 700,00	33 750,00	154 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 462,00	24 323,00	404 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 353,00	837,00	3 190,00
<b>Razem:</b>				13 678 549,51	306 255,00	13 984 804,51

## **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto przenosi się plan pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 4 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi pozostałe.

U.S.