

z dnia 26 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 **60 348 732,78 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 053 598,77 zł
- 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 **64 898 732,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 505 555,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 393 177,43 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 670 297,91 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 019 220,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 651 077,42 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

RADCA PRAWNY

Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.98.2018
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 439,51	1 854,54	6 294,05
			Pozostała działalność	4 439,51	1 854,54	6 294,05
852	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	3 899,51	1 854,54	5 754,05
			Pomoc społeczna	2 137 988,00	81 800,00	2 219 788,00
			Zasiłki stałe	480 000,00	65 000,00	545 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	65 000,00	538 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 650,00	16 800,00	249 450,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	16 800,00	243 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 200,00	15 450,00	106 650,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 200,00	15 450,00	106 650,00
855	85504	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 450,00	15 450,00
			Rodzina	12 778 323,00	29 731,00	12 808 054,00
			Wsparanie rodziny	558 000,00	29 731,00	587 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 731,00	29 731,00
Razem:				60 219 897,24	128 835,54	60 348 732,78

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szabajko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.98.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 599,51	1 854,54	6 454,05
			Pozostała działalność	3 899,51	1 854,54	5 754,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,46	36,36	112,82
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 823,05	1 818,18	5 641,23
			Oświata i wychowanie	14 029 820,84	0,00	14 029 820,84
			Szkoły podstawowe	6 460 077,00	2 000,00	6 462 077,00
80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	2 000,00	19 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 396,00	- 1 000,00	200 396,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
80146	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00	- 1 000,00	31 500,00
			Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
			Pomoc społeczna	4 762 710,00	81 800,00	4 844 510,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	634 152,00	0,00	634 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 987,00	- 16 000,00	269 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 870,00	- 9 000,00	60 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	- 2 100,00	6 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	- 3 430,00	72 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 770,00	20 838,00	60 608,00
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	- 2 300,00	28 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 150,00	25 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	2 300,00	50 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 657,00	1 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	- 1 651,00	7 839,00
	85216		Zasiłki stałe	481 000,00	65 000,00	546 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 000,00	65 000,00	538 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 897,00	16 800,00	1 234 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 450,00	18 400,00	860 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 150,00	561,00	150 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	39,00	17 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 647,00	- 2 200,00	21 447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 478,00	15 450,00	285 928,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 200,00	15 450,00	141 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 450,00	15 450,00
855			Rodzina	13 308 523,00	29 731,00	13 338 254,00
	85504		Wspieranie rodziny	763 850,00	29 731,00	793 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 250,00	29 731,00	114 981,00
			Razem:	64 769 897,24	128 835,54	64 898 732,78

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.98.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollictwo i łowiectwo	3 899,51	1 854,54	5 754,05
	01095		Pozostała działalność	3 899,51	1 854,54	5 754,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 899,51	1 854,54	5 754,05
Razem:				13 984 804,51	1 854,54	13 986 659,05

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.98.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 899,51	1 854,54	5 754,05
			Pozostała działalność	3 899,51	1 854,54	5 754,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,46	36,36	112,82
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	3 823,05	1 818,18	5 641,23
			Pomoc społeczna	786 666,00	0,00	786 666,00
			Ośrodki wsparcia	547 752,00	0,00	547 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 987,00	- 16 000,00	269 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 870,00	- 9 000,00	49 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 970,00	- 2 100,00	5 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 430,00	9 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,00	20 838,00	59 608,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 2 300,00	27 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 150,00	24 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 150,00	350,00		
4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	2 300,00	48 700,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 657,00	1 843,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 490,00	- 1 651,00	7 839,00		
Razem:				13 984 804,51	1 854,54	13 986 659,05

BURMISTRZ
mgr Ryszard Skąbania

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

U.S.