

z dnia 7 listopada 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 **60 411 732,78 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 50 175 734,77 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 235 998,01 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 **64 961 732,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 641 691,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 320 041,43 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 055 297,91 zł z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 371 049,17 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 684 248,74 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 785 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 439 501 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 662 785,15 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00 zł
- 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 0050.107.2018  
 Burmistrza Miasta Cztuchów  
 z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po :
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>397 424,00</b>	<b>0,00</b>	
			Pozostała działalność	118 272,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 395,20	59 703,71	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 740,80	- 567,71	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 395,20	- 41 395,20	
852	85213	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 740,80	- 17 740,80	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 219 788,00</b>	<b>11 000,00</b>	
854	85415		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	110 100,00	11 000,00	
		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	62 000,00	11 000,00	
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 650,00</b>	<b>52 000,00</b>	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 650,00	52 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00	52 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>60 348 732,78</b>	<b>63 000,00</b>	

<b>zmianie</b>	
397 424,00	
118 272,00	
101 098,91	
17 173,09	
0,00	
0,00	
<b>2 230 788,00</b>	
121 100,00	
73 000,00	
<b>158 650,00</b>	
158 650,00	
143 200,00	
60 411 732,78	

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybajło*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.107.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 663 777,47</b>	<b>0,00</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 793,47	- 14 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 128 800,00	- 14 800,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	14 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	14 800,00		
	75095			Pozostała działalność	351 272,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	50 549,45	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	8 586,55		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 395,20	- 41 395,20		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 740,80	- 17 740,80		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 844,00</b>	<b>0,00</b>		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 412,00	4 358,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 693,00	- 7 970,85		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 387,83		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 029 820,84</b>	<b>0,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	6 462 077,00	320 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 988,00	- 20 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780 265,00	320 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 677,00	21 000,00		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 608,00	- 1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 396,00	- 17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 882,00	- 15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 974,00	- 2 000,00
80104		Przedszkola	3 583 151,84	- 99 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 676,84	- 100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 640,00	- 20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 640,00	- 20 000,00
80110		Gimnazja	1 876 810,00	- 23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 228,00	- 9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 911,00	- 14 000,00
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	708 840,00	- 211 000,00
80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 840,00	- 211 000,00
	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 496,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 747,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 775,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 795,00	- 2 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	62 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 465,70	2 500,00

		4220	Zakup środków żywności	19 964,51	- 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 844 510,00</b>	<b>11 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 100,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 100,00	11 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 928,00</b>	<b>52 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	141 650,00	52 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 200,00	52 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 997 591,81</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 797,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 297,00	14 000,00
	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	- 14 000,00
<b>Razem:</b>				<b>64 898 732,78</b>	<b>63 000,00</b>

<b>zmianie</b>	
<b>4 663 777,47</b>	
<b>3 598 993,47</b>	
<b>2 114 000,00</b>	
<b>238 800,00</b>	
<b>199 800,00</b>	
<b>351 272,00</b>	
<b>54 049,45</b>	
<b>10 086,55</b>	
<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	
<b>102 844,00</b>	
<b>99 985,00</b>	
<b>22 770,68</b>	
<b>11 000,00</b>	
<b>11 722,15</b>	
<b>612,17</b>	
<b>14 029 820,84</b>	
<b>6 782 077,00</b>	
<b>500 988,00</b>	
<b>4 100 265,00</b>	
<b>667 677,00</b>	

85 608,00
183 396,00
102 882,00
16 974,00
3 484 151,84
1 682 676,84
13 000,00
35 640,00
35 640,00
1 853 810,00
279 228,00
1 117 911,00
497 840,00
497 840,00
869 496,00
524 747,00
91 775,00
10 795,00
430 000,00
62 700,00
9 700,00
2 500,00
4 100,00
7 000,00
28 000,00
337 300,00
54 370,00
78 965,70



19 194,51
200,00
<b>4 855 510,00</b>
121 100,00
121 100,00
<b>337 928,00</b>
193 650,00
178 200,00
<b>8 997 591,81</b>
56 797,00
24 297,00
6 300,00
<b>64 961 732,78</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybańko*

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.107.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>786 666,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>797 666,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	62 000,00	11 000,00	73 000,00
		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	62 000,00	11 000,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				13 986 659,05	11 000,00	13 997 659,05

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.107.2018  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 844,00	0,00	102 844,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 985,00	0,00	99 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 412,00	4 358,68	22 770,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 693,00	- 7 970,85	11 722,15
852		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 387,83	612,17
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>786 666,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>797 666,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	11 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	11 000,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				13 986 659,05	11 000,00	13 997 659,05

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.107.2018  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 7 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 636,00</b>	<b>- 59 136,00</b>	<b>85 500,00</b>
	75095		Pozostała działalność	59 136,00	- 59 136,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 395,20	- 41 395,20	0,00
			Ja w internecie - zakup komputerów	41 395,20	- 41 395,20	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 740,80	- 17 740,80	0,00
			Ja w internecie - zakup komputerów	17 740,80	- 17 740,80	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 946 984,19</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>3 932 984,19</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	20 300,00	- 14 000,00	6 300,00
		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	- 14 000,00	6 300,00
			Utylizacja azbestu	20 300,00	- 14 000,00	6 300,00
<b>Razem</b>				<b>16 393 177,43</b>	<b>- 73 136,00</b>	<b>16 320 041,43</b>

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybajło*

### **Uzasadnienie**

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami w sprawie dotacji celowych. Ponadto przenosi się plan pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

U.S.

