

z dnia 29 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 **61 670 078,38 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 423 656,88 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 246 421,50 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 **66 220 078,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 900 036,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 320 041,43 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 124 101,51 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 358 097,77 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 766 003,74 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6 785 202,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 629 043,00 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 121 905,00zł
- 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 0050.118.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	990,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
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	0,00	990,00	990,00
			Pomoc społeczna	2 230 788,00	13 869,00	2 244 657,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 752,00	13 869,00	561 621,00
855		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	547 752,00	13 869,00	561 621,00
			Rodzina	12 819 746,00	1 186 642,00	14 006 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 115 000,00	875 000,00	6 990 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100 000,00	875 000,00	6 975 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 105 048,00	444 300,00	6 549 348,00

	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	6 058 248,00	444 300,00	6 502 548,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	332,00	607,00
	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	275,00	332,00	607,00
85504		Wspieranie rodziny	599 423,00	- 132 990,00	466 433,00
	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	558 000,00	- 132 990,00	425 010,00
Razem:			60 468 577,38	1 201 501,00	61 670 078,38

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajto

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.118.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	4 663 777,47	0,00	4 663 777,47	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 700,00	1 110,00	220 810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 110,00	9 110,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 598 993,47	- 1 110,00	3 597 883,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 417,47	- 1 110,00	304 307,47	
		75095	Pozostała działalność	351 272,00	0,00	351 272,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,10	116,82	727,92	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,90	- 116,82	145,08	
		801		Oświata i wychowanie	14 029 820,84	0,00	14 029 820,84
		80101	80101		Szkoły podstawowe	6 782 077,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 200,00	500,00	19 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 500,00	6 500,00	116 000,00	
4430	Różne opłaty i składki			15 000,00	- 6 000,00	9 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	
80104				Przedszkola	3 484 151,84	0,00	3 484 151,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 000,00	- 3 905,00	65 095,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	13 382,00	38 382,00	
4260	Zakup energii			55 000,00	- 6 000,00	49 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			2 500,00	- 1 490,00	1 010,00	
4360	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 600,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 319,00	181,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 468,00	1 532,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 600,00	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 190,00	10 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 190,00	6 310,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 860,00	0,00	119 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,72	2 390,00	3 576,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 353,83	- 2 390,00	92 963,83
851		Ochrona zdrowia	459 604,60	990,00	460 594,60
85195		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
852		Pomoc społeczna	4 883 510,00	13 869,00	4 897 379,00
85203		Ośrodki wsparcia	634 152,00	13 869,00	648 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 987,00	- 3 700,00	266 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 870,00	- 510,00	60 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	- 258,00	6 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 608,00	18 547,00	79 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 62,00	1 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	300,00	2 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 448,00	1 552,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	2 000,00	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	2 000,00	351 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 234 697,00	- 1 050,00	1 233 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 539,00	- 1 500,00	16 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 447,00	- 750,00	20 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	2 700,00	22 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	62 953,00	- 950,00	62 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	2 150,00	4 480,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 823,00	- 1 400,00	8 423,00
855		Rodzina	13 321 946,00	1 186 642,00	14 508 588,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 120 000,00	875 000,00	6 995 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 003 700,00	866 675,00	6 870 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	7 800,00	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	- 70,00	6 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 981,00	1 394,00	14 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	- 90,00	1 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 729,00	271,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 144 398,00	444 300,00	6 588 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 466 873,00	443 067,00	5 909 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,00	- 23 450,00	156 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 505,00	25 145,00	434 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	- 462,00	3 388,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	332,00	607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	277,00	510,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	47,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	8,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny	777 273,00	- 132 990,00	644 283,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	- 128 700,00	411 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 673,00	- 3 010,00	82 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	- 520,00	15 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	- 65,00	2 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 695,00	3 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 639,81	0,00	8 999 639,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 523 872,00	0,00	1 523 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 600,00	69 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	600,00	20 600,00
		Razem:	65 018 577,38	1 201 501,00	66 220 078,38

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajto

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.118.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	990,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
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	0,00	990,00	990,00
			Pomoc społeczna	797 666,00	13 869,00	811 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 752,00	13 869,00	561 621,00
855		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	547 752,00	13 869,00	561 621,00
			Rodzina	12 716 523,00	1 186 642,00	13 903 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	875 000,00	6 975 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100 000,00	875 000,00	6 975 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 248,00	444 300,00	6 502 548,00

	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	6 058 248,00	444 300,00	6 502 548,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	332,00	607,00
	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	275,00	332,00	607,00
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	- 132 990,00	425 010,00
	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	558 000,00	- 132 990,00	425 010,00
Razem:			14 000 159,05	1 201 501,00	15 201 660,05

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.118.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 860,00	0,00	119 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 860,00	0,00	119 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,72	2 390,00	3 576,72
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 353,83	- 2 390,00	92 963,83
			Ochrona zdrowia	0,00	990,00	990,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	990,00	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	
852			Pomoc społeczna	797 666,00	13 869,00	811 535,00
	85203		Ośrodki wsparcia	547 752,00	13 869,00	561 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 987,00	- 3 700,00	266 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 870,00	- 510,00	49 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	- 258,00	5 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 608,00	18 547,00	78 155,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 62,00	1 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 843,00	300,00	2 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 448,00	1 552,00
	855			Rodzina	1 186 642,00	13 903 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	875 000,00	6 975 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 003 700,00	866 675,00	6 870 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	7 800,00	73 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 580,00	- 70,00	6 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 981,00	1 394,00	14 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	- 90,00	1 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20,00	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 729,00	271,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 058 248,00	444 300,00	6 502 548,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 466 873,00	443 067,00	5 909 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00	- 23 450,00	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 785,00	25 145,00	429 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	- 462,00	2 728,00
85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	332,00	607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	277,00	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	47,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	8,00	10,00
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	- 132 990,00	425 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	- 128 700,00	411 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00	- 3 010,00	9 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	- 520,00	1 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	- 65,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 695,00	2 605,00
		Razem:	14 000 159,05	1 201 501,00	15 201 660,05

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.118.2018

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 729 541,93	0,00	9 729 541,93
	60016		Drogi publiczne gminne	9 729 541,93	0,00	9 729 541,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 000,00	0,00	3 128 000,00
			Budżet obywatelski - Utwardzenie nawierzchni ul. Traugutta płytami drogowymi ażurowymi lub pełnymi na odcinku od skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku miejscowości Sieroczyn	58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta	50 000,00	3 000,00	53 000,00
Razem				16 320 041,43	0,00	16 320 041,43

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

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

U.S.

Umieszczono w Biuletynie
Informacji Publicznej

30.11.2008

data

podpis