

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **55 570 649,96 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 521 957,96 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 048 692,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **56 817 030,96 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 44 988 502,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 828 528,18 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:


- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 471 590,08 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 311 093,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 160 497,08 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 825 654,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 199 123,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 714 530,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 92 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 685 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Szybała

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielenke
BC 430/84


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.49.2017

Burmistrza Miasta Czuchów

z dnia 29 maja 2017 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Czuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 704,33	30,00	3 734,33
	01095		Pozostała działalność	3 704,33	30,00	3 734,33
		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	3 204,33	30,00	3 234,33
052			Pozostała działalność	1 482 863,00	45 680,00	1 528 543,00
	05226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 550,00	15 500,00	163 050,00
		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	75 500,00	15 500,00	91 000,00
	05295		Pozostała działalność	1 000,00	30 050,00	31 050,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 050,00	30 050,00
Razem:				55 525 069,36	45 680,00	55 570 749,36

BURMISTRZ

mpt Kyszara Szybajto

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 004,33	30,50	4 034,83
	01095		Pozostała działalność	3 204,33	30,50	3 234,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,83	0,60	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 141,50	30,00	3 171,50
700			Administracja publiczna	4 180 200,77	11 200,00	4 170 000,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 336 500,77	11 200,00	3 346 700,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	- 723,00	147 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 079,00	- 2 277,00	25 802,00
700			Różne rozliczenia	365 000,00	-20 200,00	326 000,00
	75018		Rezerwy ogólne i celowe	344 000,00	-20 200,00	315 000,00
		4810	Rezerwy	344 000,00	- 20 200,00	315 000,00
801			Oswiata i wychowanie	12 043 707,20	0,00	12 043 707,20
	80104		Przedszkola	2 042 354,00	0,00	2 042 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 590,00	- 4 000,00	273 590,00
	80110		Gimnazja	3 556 412,00	0,00	3 556 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
801			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	80154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00	0,00	330 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 187,00	3 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	187,00	16 187,00
802			Pozostałe społeczne	3 008 163,00	45 000,00	3 053 163,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 005,00	- 3 510,00	380 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 500,00	- 1 302,00	167 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	- 950,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 865,00	- 226,00	38 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,00	- 32,00	4 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 996,00	- 1 000,00	39 996,00
	85210		Ośrodki pomocy społecznej	1 125 100,00	- 7 020,00	1 118 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00	- 1 900,00	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	- 2 420,00	16 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	- 2 000,00	28 750,00
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 200,00	18 350,00	511 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 470,00	7 920,00	361 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	- 2 700,00	25 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	13 060,00	29 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	300,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 280,00	20,00	18 300,00
	85295		Pozostała działalność	58 700,00	37 730,00	96 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 430,00	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 870,00	6 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 400,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	15 249,00	23 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 234 063,38	0,00	10 234 063,38
	90002		Gospodarka odpadami	2 019 353,38	0,00	2 019 353,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 1 417,00	3 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014 353,38	1 417,00	2 015 770,38

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 824 186,00	17 000,00	2 841 186,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 410,00	17 000,00	927 410,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 410,00	17 000,00	927 410,00
Razem:			56 771 450,36	45 580,00	56 817 030,96

BURMISTRZ

 mgr Katarzyna Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.49.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 maja 2017 r.

Zmiana planu dochodów zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 204,33	30,00	3 234,33
	01095		Pozostała działalność	3 204,33	30,00	3 234,33
		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	3 204,33	30,00	3 234,33
852			Pomoc społeczna	427 183,00	16 800,00	442 983,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00	16 500,00	91 000,00
		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	75 500,00	16 500,00	91 000,00
Razem:				12 391 467,33	15 530,80	12 406 997,93

BURMISTRZ

mgr Mariusz Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.49.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 maja 2017 r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roślinictwo i leśnictwo	3 204,33	30,00	3 234,33
	01006		Pozostała działalność	3 204,33	30,00	3 234,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,83	0,00	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 141,50	30,00	3 171,50
882			Pomoc społeczna	427 883,00	16 800,00	442 883,00
	88228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	16 800,00	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	7 920,00	55 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	7 810,00	12 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 430,00	20,00	4 450,00
Razem:				12 391 467,33	15 530,00	12 406 997,33

BURMISTRZ

 mgr Ksawery Szybajło

UZASADNIENIE do Zarządzenia Nr 0050.49.2017
Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 29 maja 2017 roku

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego oraz umową z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z treścią tych dokumentów. Ponadto dokonuje się zmian w budżetu w ramach działów zmniejszając jednocześnie rezerwę ogólną.

U.S.

BURMISTRZ

mgr Marcin Szybajło