

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

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 **55 685 290,96 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 46 662 664,96 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 022 626,00 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 **56 931 671,96 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie 45 130 245,78 zł wydatki majątkowe w kwocie 11 801 426,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 573 102,08 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 330 933,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 242 169,08 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 754 761,70 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. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.61.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 539 780,00	85 000,00	1 624 780,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 975,00	85 000,00	364 975,00
		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	279 975,00	85 000,00	364 975,00
Razem:				55 600 290,96	85 000,00	55 685 290,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.61.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 051 182,00	0,00	6 051 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 931 182,00	0,00	5 931 182,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	14 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 315,00	- 14 000,00	1 430 315,00
801			Oświata i wychowanie	12 868 757,30	0,00	12 868 757,30
	80110		Gimnazja	3 556 412,00	- 320,00	3 556 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 578,00	- 320,00	50 258,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 022 020,94	320,00	1 022 340,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 250,00	320,00	16 570,00
852			Pomoc społeczna	4 014 923,00	85 000,00	4 099 923,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 235,00	85 000,00	469 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	85 000,00	124 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 156,00	0,00	2 851 156,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 500,00	0,00	72 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 16 000,00	56 500,00
Razem:				56 846 671,96	85 000,00	56 931 671,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.61.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	442 683,00	85 000,00	527 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 975,00	85 000,00	364 975,00
		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	279 975,00	85 000,00	364 975,00
Razem:				12 406 997,93	85 000,00	12 491 997,93

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.61.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	442 683,00	85 000,00	527 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 975,00	85 000,00	364 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 996,00	85 000,00	123 996,00
Razem:				12 406 997,93	85 000,00	12 491 997,93

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.61.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 363 538,00	- 14 000,00	5 349 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 363 538,00	- 14 000,00	5 349 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 315,00	- 14 000,00	1 430 315,00
			Modernizacja dróg miejskich - BUDŻET OBYWATELSKI	80 000,00	- 14 000,00	66 000,00
Razem				11 815 426,18	- 14 000,00	11 801 426,18

UZASADNIENIE

Wprowadza się plan dochodów i wydatków związany z decyzją Wojewody Pomorskiego w sprawie doposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania.