

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 18 lipca 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 **56 057 960,96 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 035 334,96 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 **57 304 341,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45 502 864,78 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 11 801 477,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 735 603,50 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 384 933,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 350 670,50 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 842 148,58 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 392 746,00 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 zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.70.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 632 555,00	240 000,00	1 872 555,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00	115 000,00	455 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	115 000,00	452 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 397,00	54 000,00	217 397,00
		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	91 000,00	54 000,00	145 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	71 000,00	263 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	71 000,00	263 000,00
Razem:				55 817 960,96	240 000,00	56 057 960,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.70.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	326 800,00	- 5 051,00	321 749,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 800,00	- 5 051,00	310 749,00
		4810	Rezerwy	315 800,00	- 5 051,00	310 749,00
852			Pomoc społeczna	4 107 698,00	240 000,00	4 347 698,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	641 283,00	0,00	641 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 865,55	0,45	640 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,45	- 0,45	417,00
	85216		Zasiłki stałe	340 700,00	115 000,00	455 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	115 000,00	452 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 150,00	54 000,00	566 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 390,00	43 560,00	404 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 278,00	8 960,00	74 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 952,00	296,00	8 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860,00	1 184,00	31 044,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 000,00	71 000,00	343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	71 000,00	343 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 316 182,56	5 051,00	10 321 233,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 129,00	51,00	39 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 129,00	51,00	11 180,00
	90095		Pozostała działalność	4 020 236,18	5 000,00	4 025 236,18
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 851 156,00	0,00	2 851 156,00
	92195		Pozostała działalność	500 246,00	0,00	500 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00	- 3 000,00	263 357,00
Razem:				57 064 341,96	240 000,00	57 304 341,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.70.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 458,00	54 000,00	589 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	54 000,00	145 000,00
		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	91 000,00	54 000,00	145 000,00
Razem:				12 624 667,93	54 000,00	12 678 667,93

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.70.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 458,00	54 000,00	589 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 283,00	0,00	21 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 865,55	0,45	20 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,45	- 0,45	417,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	54 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	43 560,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586,00	8 960,00	18 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	296,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 760,00	1 184,00	13 944,00
Razem:				12 624 667,93	54 000,00	12 678 667,93

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.70.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473 742,18	51,00	5 473 793,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 129,00	51,00	11 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 129,00	51,00	11 180,00
			Utylizacja azbestu	11 129,00	51,00	11 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 246,00	0,00	520 246,00
	92195		Pozostała działalność	467 246,00	0,00	467 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa amfiteatru	0,00	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 357,00	- 5 000,00	261 357,00
			Budowa amfiteatru	266 357,00	- 5 000,00	261 357,00
Razem				11 801 426,18	51,00	11 801 477,18

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z ich treścią. Ponadto zmniejsza się rezerwę ogólną.