

**ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 21 września 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 2016r., 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 uchwała się, co następuje:

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

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **57 042 526,96 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 019 900,96 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 niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **58 288 907,96 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 46 247 056,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 041 851,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

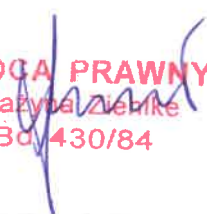
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 846 316,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 455 937,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 390 379,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 843 001,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 150 092,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 92 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 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 Ryszard Szybajło


RADCA PRAWNY
Grażyna Zielinska
Bd 430/84

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.82.2017
 Burmistrza Miasta Czuchów
 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 327 175,00	37 486,00	1 364 661,00
			Szkoły podstawowe	86 456,00	26 820,00	113 276,00
		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	77 966,00	26 820,00	104 776,00
	80110		Gimnazja	96 503,00	5 471,00	101 974,00
80150	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	42 203,00	5 471,00	47 674,00
			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	4 736,00	5 195,00	9 931,00
	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	4 736,00	5 195,00	9 931,00	
862			Pomoc społeczna	1 894 055,00	3 500,00	1 897 555,00
	86213		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.	103 200,00	3 500,00	106 700,00
864	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	58 200,00	1 500,00	59 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	2 000,00	47 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 800,00	18 196,00	118 996,00
86415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 800,00	18 196,00	118 996,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 196,00	18 196,00
865			Rodzina	11 761 720,00	800 100,00	12 561 820,00
			Świadczenie wychowawcze	5 912 000,00	600 000,00	6 512 000,00

	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	5 900 000,00	600 000,00	6 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 839 500,00	200 000,00	6 039 500,00
	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	5 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	100,00	320,00
	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	220,00	100,00	320,00
Razem:			56 183 244,96	859 282,00	57 042 526,96



BURMISTRZ

Międzyrzecz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.82.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 196 182,00	23 000,00	6 219 182,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 046 182,00	23 000,00	6 069 182,00	
		4270		Zakup usług remontowych	364 000,00	23 000,00	387 000,00
750			Administracja publiczna	4 219 480,77	0,00	4 219 480,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 356 700,77	- 3 000,00	3 353 700,77	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 277,00	565,00	147 842,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 565,00	26 435,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00	
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	12 500,00	142 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	228 580,00	3 000,00	231 580,00	
75818		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00	
			Różne rozliczenia	321 749,00	- 23 000,00	298 749,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	310 749,00	- 23 000,00	287 749,00	
801		4810	Rezerwy	310 749,00	- 23 000,00	287 749,00	
			Oświata i wychowanie	13 046 552,30	37 486,00	13 084 138,30	
	80101		Szkoły podstawowe	4 753 917,85	240 454,69	4 994 372,54	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 371,58	237,82	8 609,40	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 061,64	15 061,64	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 061,85	3,79	220 065,64	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 919,47	17 719,47	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 771,84	21 798,10	75 569,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 812,58	32 688,78	101 501,36
4260	Zakup energii	173 000,00	99 635,58	272 635,58
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 271,85	15 271,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	33 548,60	76 748,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	2 046,99	6 876,99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 403,22	3 403,22
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 994,00	8 994,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 620,00	25 739,00	213 359,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 200,00	8 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5,85	1 505,85
80110	Gimnazja	3 598 295,00	- 207 313,69	3 390 981,31
2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 123,00	614,82	8 737,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 6 061,64	4 938,36
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	164 135,00	- 3,79	164 131,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 919,47	3 080,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 417,85	- 21 478,38	19 939,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 662,15	- 1 570,14	57 092,01
4260	Zakup energii	255 000,00	- 99 635,58	155 364,42
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 271,85	1 728,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 32 698,60	29 301,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	- 2 046,99	1 841,01
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 403,22	1 596,78
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 3 994,00	2 006,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 739,00	- 25 739,00	130 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 5,85	2 994,15

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	1 027 076,94	5 195,00	1 032 271,94
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,89	51,44	98,33
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 689,11	5 143,56	9 832,67
80195	Pozostała działalność	26 000,00	- 850,00	25 150,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 850,00	1 150,00
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 150,00	0,00	330 150,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 187,00	5 000,00	21 187,00
	4220 Zakup środków żywności	22 211,00	- 5 000,00	17 211,00
852	Pomoc społeczna	4 367 698,00	3 500,00	4 371 198,00
85203	Ośrodki wsparcia	489 235,00	0,00	489 235,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	109 604,00	795,00	110 399,00
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	205,00	5 748,00
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.	103 200,00	3 500,00	106 700,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 200,00	3 500,00	106 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 150,00	0,00	566 150,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 238,00	- 96,00	74 142,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	96,00	18 396,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	748 554,00	0,00	748 554,00
85395	Pozostała działalność	748 554,00	0,00	748 554,00
	4277 Zakup usług remontowych	13 482,80	- 25,50	13 457,30
	4279 Zakup usług remontowych	1 517,20	25,50	1 542,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 784,70	18 196,00	312 980,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 800,00	18 196,00	170 996,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 196,00	18 196,00
855	Rodzina	12 216 150,00	800 100,00	13 016 250,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 812 000,00	600 000,00	6 512 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	591 000,00	6 402 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	7 700,00	69 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	1 300,00	13 096,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 070,00	200 000,00	6 076 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 000,00	130 000,00	5 492 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 480,00	70 000,00	361 480,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	100,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	82,00	266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	15,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 334 677,56	0,00	10 334 677,56
90002		Gospodarka odpadami	2 819 353,38	5 000,00	2 824 353,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 698 620,38	5 000,00	2 703 620,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 386 944,00	- 5 000,00	2 381 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 5 000,00	355 000,00
		Razem:	57 429 625,96	859 282,00	58 288 907,96

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.82.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	124 895,00	37 486,00	162 381,00
			Szkoły podstawowe	77 956,00	26 820,00	104 776,00
		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	77 956,00	26 820,00	104 776,00
		80110	Gimnazja	42 203,00	5 471,00	47 674,00
80150		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	42 203,00	5 471,00	47 674,00
			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	4 736,00	5 195,00	9 931,00
		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	4 736,00	5 195,00	9 931,00
			Pomoc społeczna	589 458,00	1 500,00	590 958,00
852	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.	58 200,00	1 500,00	59 700,00
		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	58 200,00	1 500,00	59 700,00
			Rodzina	11 700 220,00	800 100,00	12 500 320,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	600 000,00	6 500 000,00
85502	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	5 900 000,00	600 000,00	6 500 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00
		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	5 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00
				200 000,00	6 000 000,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	100,00	320,00
	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	220,00	100,00	320,00
		12 678 667,93	839 086,00	13 517 753,93

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.82.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 21 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	124 895,00	37 486,00	162 381,00
			Szkoły podstawowe	77 956,00	26 820,00	104 776,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 371,58	237,82	8 609,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,84	265,55	1 037,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 812,58	26 316,63	95 129,21
		80110	Gimnazja	42 203,00	5 471,00	47 674,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 123,00	614,82	8 737,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,85	54,17	472,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 662,15	4 802,01	38 464,16
		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	4 736,00	5 195,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,89	51,44	98,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 689,11	5 143,56	9 832,67
			Pomoc społeczna	589 458,00	1 500,00	590 958,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 200,00	1 500,00	59 700,00
		85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	1 500,00	59 700,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 546,00	- 96,00	18 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	96,00	4 546,00
		85501	Rodzina	11 700 220,00	800 100,00	12 500 320,00
			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	600 000,00	6 500 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	591 000,00	6 402 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	7 700,00	69 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	1 300,00	13 096,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 000,00	130 000,00	5 492 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 960,00	70 000,00	356 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	100,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00	82,00	266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	15,00	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,00	7,00
			12 678 667,93	839 086,00	13 517 753,93

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajto

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami, jak również następuje rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 23 000,00zł.