

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2017
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 31 października 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) 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 następująco:

§ 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 **52 754 713,53 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48 391 277,53 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 363 436,00 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 **54 001 094,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 46 573 959,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 427 135,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 895 303,43 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 478 113,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 417 190,43 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 941 621,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 369 388,00 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 52 605,00 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. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 412 281,00	14 000,00	1 426 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 631,66	14 000,00	134 631,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 074 983,00	9 800,00	2 084 783,00
	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.	106 700,00	9 800,00	116 500,00
		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	59 700,00	9 800,00	69 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 996,00	65 600,00	184 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 996,00	65 600,00	184 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 800,00	65 600,00	166 400,00
855			Rodzina	12 551 820,00	15 026,00	12 566 846,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 026,00	15 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 026,00	15 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 327,00	48 296,00	5 518 623,00
	90095		Pozostała działalność	2 908 535,00	48 296,00	2 956 831,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 296,00	48 296,00
Razem:				52 601 991,53	152 722,00	52 754 713,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	266 349,00	- 13 074,00	253 275,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 349,00	- 13 074,00	242 275,00
		4810	Rezerwy	255 349,00	- 13 074,00	242 275,00
801			Oświata i wychowanie	13 166 058,30	15 000,00	13 181 058,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 288 992,54	14 000,00	5 302 992,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 501,36	14 000,00	115 501,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 232,00	1 000,00	28 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 232,00	1 000,00	28 232,00
852			Pomoc społeczna	4 548 626,00	9 800,00	4 558 426,00
	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.	106 700,00	9 800,00	116 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 700,00	9 800,00	116 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 680,70	65 600,00	384 280,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 996,00	65 600,00	236 596,00
		3240	Stypendia dla uczniów	152 800,00	65 600,00	218 400,00
855			Rodzina	13 016 250,00	15 026,00	13 031 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 860,00	15 026,00	208 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	15 026,00	80 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 875 320,56	60 370,00	8 935 690,56
	90095		Pozostała działalność	4 090 236,18	60 370,00	4 150 606,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 688,00	60 370,00	107 058,00

Razem:	53 848 372,53	152 722,00	54 001 094,53
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	605 686,00	9 800,00	615 486,00
	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.	59 700,00	9 800,00	69 500,00
		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	59 700,00	9 800,00	69 500,00
Razem:				13 535 602,75	9 800,00	13 545 402,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	605 686,00	9 800,00	615 486,00
	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.	59 700,00	9 800,00	69 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00	9 800,00	69 500,00
Razem:				13 535 602,75	9 800,00	13 545 402,75

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 360,18	60 370,00	4 086 730,18
	90095		Pozostała działalność	3 979 236,18	60 370,00	4 039 606,18
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 688,00	60 370,00	107 058,00
			Dotacja na modernizację źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów	16 688,00	60 370,00	77 058,00
Razem				7 366 765,18	60 370,00	7 427 135,18

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz umową z WFOŚiGW w Gdańsku wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z ich treścią. Ponadto zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz inwestycji i dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.