

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.108.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 r., zarządza się co następuję:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 742 271,76 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 41 995 383,76 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 746 888,00 zł. |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **47 951 875,76 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie 40 586 321,76 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie 7 365 554,00 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 071 168,12 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 213 891,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 857 277,12 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 670 993,39 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 9 971 205,25 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 91 050,00 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 91 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 690 000,00 zł |

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

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajto

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.79.2016
Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

W związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 10.08.2016r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 325 890,00	82 786,00	1 408 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	27 800,00	36 300,00
		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	0,00	27 800,00	27 800,00
	80110		Gimnazja	54 000,00	52 246,00	106 246,00
		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	0,00	40 246,00	40 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		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	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	9 834 308,00	566 110,00	10 400 418,00
	85203		Ośrodki wsparcia	64 490,00	550 000,00	614 490,00
		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	64 490,00	500 000,00	564 490,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	201 630,00	16 110,00	217 740,00
		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	130,00	110,00	240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	16 000,00	216 000,00
Razem:				46 093 375,76	648 896,00	46 742 271,76

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 10.08.2016r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 752 670,00	82 786,00	12 835 456,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 614 050,00	27 800,00	4 641 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 475,00	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	278,00	50 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	26 047,00	38 047,00
	80110		Gimnazja	3 494 761,00	52 246,00	3 547 007,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 728,39	8 728,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	402,46	60 402,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 115,15	53 115,15
	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	922 999,00	2 740,00	925 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,40	27,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 712,60	2 712,60
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	0,00	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	69 850,00	0,00	69 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 150,00	0,00	310 150,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,00	9 000,00	54 999,00

852			Pomoc społeczna	12 593 298,00	566 110,00	13 159 408,00
	85203		Ośrodki wsparcia	155 070,00	570 000,00	725 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	100 000,00	108 245,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	400 000,00	404 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	354 830,00	- 3 890,00	350 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	16 000,00	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	92,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	16,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				47 302 979,76	648 896,00	47 951 875,76


 BURMISTRZ
 mgr Ryszard Szajbajto

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 10.08.2016r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 786,00	70 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 800,00	27 800,00
		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	0,00	27 800,00	27 800,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 246,00	40 246,00
		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	0,00	40 246,00	40 246,00
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		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	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	8 736 228,00	550 110,00	9 286 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	64 490,00	550 000,00	614 490,00
		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	64 490,00	500 000,00	564 490,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	130,00	110,00	240,00
		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	130,00	110,00	240,00
Razem:				9 003 538,76	620 896,00	9 624 434,76

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybałto

Załącznik Nr 3a do Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Cziuchowa z dnia 10.08.2016r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 786,00	70 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 800,00	27 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 475,00	1 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 047,00	26 047,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 246,00	40 246,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 728,39	8 728,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,46	402,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 115,15	31 115,15
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,40	27,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 712,60	2 712,60
852			Pomoc społeczna	8 736 228,00	550 110,00	9 286 338,00
	85203		Ośrodki wsparcia	64 490,00	550 000,00	614 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	100 000,00	103 746,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	130,00	110,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	92,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	16,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
Razem:				9 003 538,76	620 896,00	9 624 434,76


 BURMISTRZ
 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.79.2016 Burmistrza Człuchowa z dnia 10.08.2016r.

Zmiana planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 600,00	50 000,00	75 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wyposażenie do Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem				7 315 554,00	50 000,00	7 365 554,00

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybała