

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2015
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 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 III.15.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2015 r., zarządza się co następująco:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **44 378 510,72 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 42 399 898,72 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 978 612,00 zł. |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2015 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **48 178 510,72 zł**, z tego:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie 40 790 833,72 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie 7 387 667,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 25 359 282,32 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 15 309 167,36 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 10 050 114,96 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 424 622,98 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 982 003,80 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 141 367,62 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 761 652,00 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 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.172.2015 z dnia 21.12.2015r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 552 527,00	60 000,00	8 612 527,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 800,00	60 000,00	6 827 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 741 000,00	60 000,00	6 801 000,00
Razem:				44 318 510,72	60 000,00	44 378 510,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 21.12.2015r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 347 976,00	0,00	4 347 976,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 128,00	0,00	187 128,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 200,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 1 913,00	1 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 128,00	- 4 000,00	12 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	9 613,00	161 613,00
758			Różne rozliczenia	147 641,00	0,00	147 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	2 919,00	17 919,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 919,00	17 919,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 641,00	- 2 919,00	129 722,00
		4810	Rezerwy	132 641,00	- 2 919,00	129 722,00
801			Oświata i wychowanie	13 348 266,94	0,00	13 348 266,94
	80104		Przedszkola	2 958 023,88	0,00	2 958 023,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 438,20	3 561,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 026,23	628,92	843 655,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 575,34	71,58	147 646,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 602,18	- 13,12	13 589,06
		4260	Zakup energii	38 500,00	- 7 060,57	31 439,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 298,28	16 298,28
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	- 4 923,55	289 576,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 037,00	- 1,54	3 035,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,54	83,20	423,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	355,00	2 305,00
	80110		Gimnazja	3 741 507,29	0,00	3 741 507,29

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 464,00	2 919,00	333 383,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 637,00	1 100,00	40 737,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	- 4 019,00	240 981,00
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	790 993,88	0,00	790 993,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,49	1,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	- 1,49	148,51
851		Ochrona zdrowia	417 901,00	0,00	417 901,00
85153		Zwalczanie narkomanii	85 000,00	400,00	85 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 380,00	14 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	580,00	11 580,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 250,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	- 2 850,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 901,00	- 400,00	332 501,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 2 250,00	17 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	638,00	50 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 038,00	9 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 306,00	2 250,00	82 556,00
852		Pomoc społeczna	11 340 231,38	60 000,00	11 400 231,38
85202		Domy pomocy społecznej	186 836,00	- 5 000,00	181 836,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 836,00	- 5 000,00	181 836,00
85203		Ośrodki wsparcia	140 418,00	- 2 000,00	138 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	225 444,00	1 000,00	226 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 000,00	13 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 341,00	60 000,00	6 901 341,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 087 565,00	62 935,00	6 150 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 585,00	1 090,00	186 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 111,00	- 93,00	12 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 777,00	- 4 662,00	480 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 421,00	730,00	12 151,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 000,00	5 000,00	492 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	5 000,00	492 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 550,38	2 000,00	1 138 550,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 410,00	3 400,00	145 810,00
	4260	Zakup energii	18 700,00	- 3 400,00	15 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 195,00	1 500,00	32 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	- 1 500,00	4 520,00
85295		Pozostała działalność	425 470,00	- 1 000,00	424 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	- 1 000,00	4 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 699,00	0,00	5 039 699,00
	90095	Pozostała działalność	572 584,00	0,00	572 584,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386,00	386,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00	- 290,00	57 598,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	- 96,00	19 200,00
Razem:			48 118 510,72	60 000,00	48 178 510,72

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.172.2015 z dnia 21.12.2015r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 000 597,00	60 000,00	7 060 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 000,00	60 000,00	6 801 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 741 000,00	60 000,00	6 801 000,00
Razem:				7 395 605,72	60 000,00	7 455 605,72

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Człuchowa Nr 0050.172.2015 z dnia 21.12.2015r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 252,00	0,00	77 252,00
	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	150,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,50	1,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	- 1,50	148,50
852			Pomoc społeczna	7 000 597,00	60 000,00	7 060 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 741 000,00	60 000,00	6 801 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 087 565,00	62 935,00	6 150 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 585,00	1 090,00	144 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 091,00	- 93,00	10 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 212,00	- 4 662,00	473 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 570,00	730,00	4 300,00
Razem:				7 395 605,72	60 000,00	7 455 605,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.172.2015 Burmistrza Człuchowa z dnia 21.12.2015r.

Plan zadań inwestycyjnych - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 299,00	0,00	985 299,00
	90095		Pozostała działalność	477 184,00	0,00	477 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	386,00	386,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	0,00	386,00	386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 888,00	- 290,00	57 598,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	57 888,00	- 290,00	57 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 296,00	- 96,00	19 200,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	19 296,00	- 96,00	19 200,00
Razem				7 387 677,00	0,00	7 387 677,00