

**ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2014
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2014 roku**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 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 XLI.304.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2014r. zarządza się co następują:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **42 632 896,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 38 872 922,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 3 759 974,00 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **46 392 896,00 zł**, w tym:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie 38 105 228,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie 8 287 668,00 zł |
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 24 098 891,70 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 609 475,70 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 489 416,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 5 052 500,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 7 789 013,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 42 918,30 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 121 905,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1 000 000,00 zł |

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BC 430/84

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.37.2014
Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 18 kwietnia 2014 roku

W związku z otrzymaniem dec. Wojewody pomorskiego dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone oraz dofinansowane (zasiłki i pomoc w naturze, stypendia, wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) dokonuje się stosowanych zmian w budżecie. Ponadto zwiększa się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, zakup usług zdrowotnych w administracji, odwożenie uczniów do szkół oraz modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 kosztem zmniejszenia rezerwy ogólnej. Dodatkowo w działach 851 i 900 dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami.

U.S.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Człuchowa z dnia 18.04.2014r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 074 952,00	205 287,00	7 280 239,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 800,00	59 000,00	271 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	59 000,00	271 000,00
	85295		Pozostała działalność	273 568,00	146 287,00	419 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 568,00	146 287,00	211 855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 800,00	148 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 800,00	148 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 800,00	148 800,00
Razem:				42 278 809,00	354 087,00	42 632 896,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2014 Burmistrza Człuchowa z dnia 18.04.2014r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	194 353,00	1 230,00	195 583,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 305,00	1 230,00	120 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 305,00	1 230,00	100 535,00
750			Administracja publiczna	4 062 451,00	2 000,00	4 064 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 130,00	2 000,00	3 344 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	298 369,00	- 92 130,00	206 239,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 369,00	- 92 130,00	206 239,00
		4810	Rezerwy	298 369,00	- 92 130,00	206 239,00
801			Oświata i wychowanie	12 650 291,00	88 900,00	12 739 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 652 582,00	88 000,00	5 740 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	88 000,00	345 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 100,00	900,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 400,00	0,00	330 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	2 000,00	247 000,00
		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	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 000,00	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	9 716 029,70	205 287,00	9 921 316,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 010,00	59 000,00	404 010,00

	3110	Świadczenia społeczne	345 010,00	59 000,00	404 010,00
85295		Pozostała działalność	398 713,00	146 287,00	545 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 600,00	142 000,00	533 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	3 510,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	610,00	870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	80,00	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	87,00	267,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 410,00	148 800,00	329 210,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 740,00	148 800,00	210 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 740,00	148 800,00	210 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 358,00	0,00	6 187 358,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 936 958,00	0,00	3 936 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 500,00	- 3 000,00	2 229 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			46 038 809,00	354 087,00	46 392 896,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Człuchowa z dnia 18.04.2014r.

Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000 682,00	146 287,00	6 146 969,00
	85295		Pozostała działalność	65 568,00	146 287,00	211 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 568,00	146 287,00	211 855,00
Razem:				6 180 574,00	146 287,00	6 326 861,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Człuchowa z dnia 18.04.2014r.

Zmiana planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 000 682,00	146 287,00	6 146 969,00
	85295		Pozostała działalność	65 568,00	146 287,00	211 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	142 000,00	205 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	3 510,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	610,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	80,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	87,00	267,00
Razem:				6 180 574,00	146 287,00	6 326 861,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Człuchowa z dnia 18.04.2014r.

Plan zadań inwestycyjnych - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	99 305,00	1 230,00	100 535,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 305,00	1 230,00	100 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 305,00	1 230,00	100 535,00
			Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleni pomiędzy ul. Garbarską, Zamkową, Szczecińską, Kamienną i Łąkową - Uchwała Nr XVI/121/2004 RM w Człuchowie z dnia 31 marca 2004 r.	3 690,00	1 230,00	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	257 000,00	88 000,00	345 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	257 000,00	88 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	88 000,00	345 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	257 000,00	88 000,00	345 000,00
Razem				8 198 438,00	89 230,00	8 287 668,00