

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2013
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHOWA
z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885.) oraz Uchwały Nr XXX.211.2012 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia, budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2013 zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 530 317,22 zł**, w tym;
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące | w kwocie 40 864 313,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 4 666 004,22 zł |

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **45 530 317,22 zł**, w tym:
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące | w kwocie 39 012 216,05 zł |
| wydatki majątkowe | w kwocie 6 418 101,17 zł |

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- | | |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie 23 923 980,21 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie 14 697 371,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 226 609,01 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie 4 676 300,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | w kwocie 8 672 016,00 zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykułe 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w kwocie 531 785,21 zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | w kwocie 64 485,00 zł |
| f) obsługę długu | w kwocie 1 143 649,63 zł |

§ 3 Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.108.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 23-10-2013r.

Zmiana planu dochodów Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 127,00	3 221,00	7 348,00
	01095		Pozostała działalność	4 127,00	3 221,00	7 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 221,00	6 851,00
852			Pomoc społeczna	7 990 513,00	314 730,00	8 305 243,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 032 950,00	200 000,00	6 232 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	503 700,00	54 420,00	558 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00	54 420,00	556 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 120,00	15 760,00	242 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 470,00	15 760,00	232 230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 650,00	5 000,00	212 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	428 250,00	39 550,00	467 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 850,00	39 550,00	177 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 365,00	95 392,00	305 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 365,00	95 392,00	305 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 226,00	95 392,00	205 618,00
Razem:				45 116 974,22	413 343,00	45 530 317,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.108.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 23-10-2013r.

Zmiana planu wydatków Gminy Miejskiej Człuchów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 780,00	3 221,00	8 001,00
	01095		Pozostała działalność	3 630,00	3 221,00	6 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,38	63,22	134,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 558,62	3 157,78	6 716,40
750			Administracja publiczna	3 946 157,00	0,00	3 946 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 991,00	0,00	183 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	- 3 000,00	121 500,00
758			Różne rozliczenia	183 543,88	- 34 443,00	149 100,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 543,88	- 34 443,00	149 100,88
		4810	Rezerwy	183 543,88	- 34 443,00	149 100,88
852			Pomoc społeczna	10 536 663,04	315 230,00	10 851 893,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 046 600,00	200 500,00	6 247 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	500,00	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 507 500,00	196 570,00	5 704 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 725,00	3 000,00	135 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 841,00	70,00	2 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	360,00	9 490,00
	85216		Zasiłki stałe	503 700,00	54 420,00	558 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 000,00	54 420,00	556 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 715,00	15 760,00	1 098 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 820,00	15 760,00	765 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 748,00	5 000,00	522 748,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,00	2 000,00	381 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 453,00	350,00	68 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	50,00	7 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 600,00	15 100,00
85295		Pozostała działalność	550 950,00	39 550,00	590 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 784,00	38 616,00	580 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	780,00	3 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	136,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	18,00	486,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 678,00	95 392,00	471 070,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	259 601,00	95 392,00	354 993,00
	3240	Stypendia dla uczniów	159 462,00	95 392,00	254 854,00
926		Kultura fizyczna	1 010 000,00	33 943,00	1 043 943,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	33 943,00	33 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 943,00	33 943,00
Razem:			45 116 974,22	413 343,00	45 530 317,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.108.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 23-10-2013r.

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,00	3 221,00	6 851,00
	01095		Pozostała działalność	3 630,00	3 221,00	6 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 630,00	3 221,00	6 851,00
852			Pomoc społeczna	6 345 050,00	244 550,00	6 589 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	137 850,00	39 550,00	177 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 850,00	39 550,00	177 400,00
Razem:				6 522 198,00	247 771,00	6 769 969,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.108.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 23-10-2013r.

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 630,00	3 221,00	6 851,00
	01095		Pozostała działalność	3 630,00	3 221,00	6 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,38	63,22	134,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 558,62	3 157,78	6 716,40
852			Pomoc społeczna	6 345 050,00	244 550,00	6 589 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 507 500,00	196 570,00	5 704 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	3 000,00	126 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	70,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	360,00	3 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	2 000,00	94 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 058,00	350,00	17 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	50,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 600,00	7 100,00
	85295		Pozostała działalność	137 850,00	39 550,00	177 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 784,00	38 616,00	172 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	780,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	136,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	18,00	486,00
Razem:				6 522 198,00	247 771,00	6 769 969,00