

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2021

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV.220.2020 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **61 646 097,78 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 721 984,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 722 135,24 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 924 113,61 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 644 113,61 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **73 031 759,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57 389 889,12 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 641 870,66 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 404 210,12 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 581 118,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 823 091,77 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 767 570,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 766 348,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 714 617,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 137 144,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.37.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	774 670,00	548 683,00	1 323 353,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 413,00	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
	80104		Przedszkola	764 670,00	538 386,00	1 303 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	538 386,00	538 386,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 884,00	5 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00
855			Rodzina	16 528 920,00	4 124,00	16 533 044,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 000,00	4 124,00	6 261 124,00
	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	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
Razem:			61 093 290,78	552 807,00	61 646 097,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.37.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 614 810,35	11 640,00	5 626 450,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 706 409,35	11 640,00	4 718 049,35
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	15 000,00	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 900,00	-3 360,00	77 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 270,00	0,00	47 270,00
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	381 365,00	-11 720,00	369 645,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-11 720,00	338 280,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	-11 720,00	338 280,00
801			Oświata i wychowanie	14 675 985,00	548 683,00	15 224 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 330,00	4 413,00	172 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 413,00	10 413,00
	80104		Przedszkola	4 588 000,00	538 386,00	5 126 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	538 386,00	2 738 386,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 000,00	5 884,00	555 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	5 884,00	555 884,00
	80195		Pozostała działalność	16 700,00	0,00	16 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	222,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-222,00	2 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 950,00	80,00	305 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 600,00	80,00	30 680,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	17 124 965,00	4 124,00	17 129 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 260,00	4 124,00	6 299 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 602 000,00	4 000,00	5 606 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 180,00	100,00	168 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 904,00	17,00	451 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	7,00	4 270,00
			Razem:	72 478 952,78	552 807,00	73 031 759,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.37.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 435 220,00	4 124,00	16 439 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
		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	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
Razem:				17 462 942,00	4 124,00	17 467 066,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.37.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 435 220,00	4 124,00	16 439 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	4 124,00	6 204 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 602 000,00	4 000,00	5 606 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 980,00	100,00	116 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 185,00	17,00	444 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	7,00	3 172,00
Razem:				17 462 942,00	4 124,00	17 467 066,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami. Zmniejszenie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

U.S.