

**ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021  
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) 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 **64 786 274,95 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 862 161,34 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 6 924 113,61 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 **76 171 936,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57 530 066,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 641 870,66 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 450 208,66 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 515 237,29 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 730 750,34 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 784 486,95 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 767 570,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 795 498,00 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 załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.56.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>2 924,17</b>	<b>3 724,17</b>
	01095		Pozostała działalność	800,00	2 924,17	3 724,17
852		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	2 924,17	2 924,17
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 082 165,00</b>	<b>93 063,00</b>	<b>2 175 228,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 300,00	93 063,00	259 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 063,00	93 063,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 533 044,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>16 546 168,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 261 124,00	4 124,00	6 265 248,00
		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	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	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	45 000,00	9 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>			64 677 163,78	109 111,17	64 786 274,95

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Ryszard Szybajło*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.56.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>2 924,17</b>	<b>3 724,17</b>
			Pozostała działalność	0,00	2 924,17	2 924,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,34	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 866,83	2 866,83
852	85219		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 729,00</b>	<b>93 063,00</b>	<b>5 170 792,00</b>
			Ośrodki pomocy społecznej	1 485 701,00	0,00	1 485 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 926,00	2 250,00	7 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 000,00	26 880,00	915 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	7 580,00	165 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 550,00	700,00	21 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	16 800,00	62 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-53 000,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	1 040,00	28 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 767,00	-2 250,00	9 517,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 160,00	77 700,00	510 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89 488,00	13 463,00	102 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 040,00	1 900,00	10 940,00
855			<b>17 129 089,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>17 142 213,00</b>	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 299 384,00	4 124,00	6 303 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 606 000,00	4 000,00	5 610 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 280,00	100,00	168 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 921,00	18,00	451 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	6,00	4 276,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	9 000,00	54 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		<b>Razem:</b>	76 062 825,78	109 111,17	76 171 936,95

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szymbajło*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.56.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924,17</b>	<b>2 924,17</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 924,17	2 924,17
855		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	2 924,17	2 924,17
			<b>Rodzina</b>	<b>16 439 344,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>16 452 468,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
		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	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	9 000,00	54 000,00

	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	45 000,00	9 000,00	54 000,00	
		<b>Razem:</b>	17 471 656,00	16 048,17	17 487 704,17	

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Ryszard Szybajło



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.56.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924,17</b>	<b>2 924,17</b>
			Pozostała działalność	0,00	2 924,17	2 924,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,34	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 866,83	2 866,83
855			<b>16 439 344,00</b>	<b>13 124,00</b>	<b>16 452 468,00</b>	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 124,00	4 124,00	6 208 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 000,00	4 000,00	5 610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 080,00	100,00	116 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 202,00	18,00	444 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00	6,00	3 178,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	9 000,00	54 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	9 000,00	54 000,00
			<b>Razem:</b>	17 471 656,00	16 048,17	17 487 704,17

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybajło*

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.56.2021

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 580 662,00	0,00	9 580 662,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 580 662,00	0,00	9 580 662,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 662,00	0,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, Racławickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	4 900 662,00	- 750 000,00	4 150 662,00
		Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL)	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00	
			<b>Razem</b>	18 641 870,66	0,00	18 641 870,66

**BURMISTRZ**  
*mgr Kyszard Szybajło*

### **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. Ponadto przenosi się środki pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w zakresie budowy dróg po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

**U.S.**

