

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 6 sierpnia 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 **64 955 757,10 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 990 117,49 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 477 686,98 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 965 639,61 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 **76 341 419,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 57 870 200,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 471 218,81 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 30 387 575,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 715 433,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 672 141,83 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 801 952,12 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 490 230,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 453 299,00 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 0050.95.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 204 376,00	460,00	16 204 836,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	460,00	700,00
		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	240,00	460,00	700,00
Razem:				64 955 297,10	460,00	64 955 757,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.95.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	356 608,75	-300,00	356 308,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 743,75	-300,00	324 443,75
		4810	Rezerwy	324 743,75	-300,00	324 443,75
855			Rodzina	16 797 621,00	760,00	16 798 381,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	460,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	385,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	65,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	10,00	15,00
	85504		Wspieranie rodziny	237 949,00	300,00	238 249,00
		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	1 200,00	300,00	1 500,00
Razem:				76 340 959,10	460,00	76 341 419,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.95.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 094 476,00	460,00	16 094 936,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	460,00	700,00
		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	240,00	460,00	700,00
Razem:				17 461 674,17	460,00	17 462 134,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.95.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 094 476,00	460,00	16 094 936,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	460,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	385,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	65,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	10,00	15,00
			Razem:	17 461 674,17	460,00	17 462 134,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.95.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 305 010,15	0,00	9 305 010,15
	60016		Drogi publiczne gminne	9 060 662,00	0,00	9 060 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 975 662,00	0,00	8 975 662,00
			Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej w Człuchowie	50 000,00	74 845,00	124 845,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, Raławickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL)	3 630 662,00	- 74 845,00	3 555 817,00
			Razem	18 471 218,81	0,00	18 471 218,81

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy inwestycjami w rozdziale 60016 §6050 oraz zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz zwrotu świadczenia „Dobry Start”.

U.S.