

**ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 26 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 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 **65 292 757,10 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 327 117,49 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 **76 678 419,10 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 207 200,29 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 30 531 565,17 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 851 068,34 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 680 496,83 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 801 952,12 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 683 240,00 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 załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 471 463,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 501 463,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 563,00	30 000,00	293 563,00
		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	45 200,00	30 000,00	75 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 204 836,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>16 511 836,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 772,00	300 000,00	6 581 772,00
		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	6 212 372,00	300 000,00	6 512 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00

	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	78 000,00	7 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>			64 955 757,10	337 000,00	65 292 757,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>356 308,75</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>336 308,75</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 443,75	-20 000,00	304 443,75
		4810	Rezerwy	324 443,75	-20 000,00	304 443,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 464 099,25</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 494 099,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	978 827,25	0,00	978 827,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	500,00	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	500,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-1 200,00	34 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00	200,00	2 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 485 701,00	0,00	1 485 701,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 517,00	-200,00	9 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	784 531,00	30 000,00	814 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	210,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 360,00	24 440,00	538 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 561,00	3 350,00	106 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 030,00	500,00	11 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	1 500,00	77 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 798 381,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>17 105 381,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 232,00	300 000,00	6 617 232,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 614 000,00	192 800,00	5 806 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 480,00	9 220,00	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 957,00	99 499,00	551 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 282,00	156,00	4 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	1 055,00	5 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	-2 830,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	7 000,00	85 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 466 258,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 486 258,00</b>
	90095	Pozostała działalność	179 500,00	20 000,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	20 000,00	107 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>76 341 419,10</b>	<b>337 000,00</b>	<b>76 678 419,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 990,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>970 990,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00	30 000,00	75 200,00
		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	45 200,00	30 000,00	75 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 094 936,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>16 401 936,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 212 372,00	300 000,00	6 512 372,00
		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	6 212 372,00	300 000,00	6 512 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00

	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	78 000,00	7 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>			17 462 134,17	337 000,00	17 799 134,17



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.101.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>940 990,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>970 990,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 200,00	30 000,00	75 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	210,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 660,00	24 440,00	48 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 195,00	3 350,00	8 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	500,00	1 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 094 936,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>16 401 936,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 212 372,00	300 000,00	6 512 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 614 000,00	192 800,00	5 806 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 280,00	9 220,00	125 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 238,00	99 499,00	543 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	156,00	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	325,00	1 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	7 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>			17 462 134,17	337 000,00	17 799 134,17

## **Uzasadnienie**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Zmniejszenie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

**U.S.**