

z dnia 20 września 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 **65 479 228,36 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 559 085,75 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 510 007,13 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 920 142,61 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 1 529 113,61 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 **76 864 890,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 510 171,55 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 354 718,81 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2 365 208,66 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 733 564,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 840 647,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 892 917,09 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 801 952,12 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 712 880,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 524 631,00 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 zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.117.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 501 463,00	18 909,00	2 520 372,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 850,00	6 909,00	242 759,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	6 909,00	233 109,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 300,00	12 000,00	298 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 300,00	12 000,00	298 300,00
Razem:				65 460 319,36	18 909,00	65 479 228,36

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.117.2021
 Burmistrza Miasta Czuluchów
 z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 772 850,15	0,00	9 772 850,15
			Drogi publiczne gminne	9 378 502,00	0,00	9 378 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 162,00	30 000,00	8 853 162,00
750			Administracja publiczna	5 715 230,35	0,00	5 715 230,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 815 829,35	0,00	4 815 829,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	-5 000,00	2 695 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 770,00	-6 006,96	177 763,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	-2 000,00	518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 609,35	-293,04	82 316,31
		4300	Zakup usług pozostałych	427 210,00	12 300,00	439 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 200,00	0,00	136 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	426 468,75	-5 200,00	421 268,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 443,75	-5 200,00	299 243,75
		4810	Rezerwy	304 443,75	-5 200,00	299 243,75
852			Pomoc społeczna	5 514 099,25	18 909,00	5 533 008,25
	85203		Ośrodki wsparcia	978 827,25	3 000,00	981 827,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 200,00	3 000,00	81 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 505 701,00	6 909,00	1 512 610,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 880,00	6 909,00	922 789,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	369 770,00	12 000,00	381 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 770,00	12 000,00	381 770,00
85295		Pozostała działalność	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 500,00	-3 000,00	30 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 631,00	0,00	390 631,00
	85395	Pozostała działalność	390 631,00	0,00	390 631,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 065,00	-1 632,00	63 433,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 735,00	-192,00	23 543,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	323,00	323,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	38,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 309,00	1 309,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	154,00	154,00
855		Rodzina	17 105 381,00	0,00	17 105 381,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 249,00	0,00	238 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	10 000,00	11 090,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 900,00	-10 000,00	85 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 496 258,00	5 200,00	6 501 458,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-5 186,00	194 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-5 186,00	54 814,00
	90095	Pozostała działalność	199 500,00	10 386,00	209 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	1 828,00	21 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	11 558,00	118 558,00
		Razem:	76 845 981,36	18 909,00	76 864 890,36

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybałto

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.117.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 20 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 067 510,15	30 000,00	9 097 510,15
	60016		Drogi publiczne gminne	8 823 162,00	30 000,00	8 853 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 162,00	30 000,00	8 853 162,00
			Przebudowa ulic Kościuszki, Raclawickiej i Wyszyńskiego	3 335 517,00	30 000,00	3 365 517,00
Razem				18 324 718,81	30 000,00	18 354 718,81

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybańto

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków oraz zmniejsza się rezerwę ogólną.

U.S.

