

**ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 30 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 **67 012 728,36 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 092 585,75 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 **78 398 390,36 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 043 671,55 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 30 747 814,43, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 854 781,44 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 893 032,99 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 801 952,12 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 232 130,00 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 dochodów i wydatków zleconych Gminy Miejskiej Człuchów, 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 0050.122.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 998,00	32 000,00	76 998,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 998,00	32 000,00	76 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 832,00	32 000,00	52 832,00
855			Rodzina	16 511 836,00	1 501 500,00	18 013 336,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 804 200,00	1 500 000,00	11 304 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 800 000,00	1 500 000,00	11 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 500,00	86 500,00

	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	85 000,00	1 500,00	86 500,00
Razem:			65 479 228,36	1 533 500,00	67 012 728,36

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.122.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 533 008,25	0,00	5 533 008,25
	85203		Ośrodki wsparcia	981 827,25	10 640,00	992 467,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	640,00	116 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	10 000,00	47 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 610,00	3 705,00	1 516 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 789,00	11 440,00	934 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 380,00	1 985,00	167 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250,00	280,00	21 530,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 531,00	-14 345,00	800 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	-14 345,00	62 655,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349 948,00	32 000,00	381 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 598,00	32 000,00	107 598,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 432,00	32 000,00	83 432,00
855			Rodzina	17 105 381,00	1 501 500,00	18 606 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 804 200,00	1 500 000,00	11 304 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00	1 487 250,00	11 203 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	13 150,00	67 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	2 277,00	11 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	313,00	1 673,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-2 190,00	2 310,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	238 249,00	0,00	238 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	550,00	15 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	100,00	2 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	550,00	11 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 200,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 500,00	86 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	1 500,00	86 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 501 458,00	0,00	6 501 458,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 853,75	-55,90	5 797,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	55,90	55,90
Razem:			76 864 890,36	1 533 500,00	78 398 390,36

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.122.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 401 936,00	1 501 500,00	17 903 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	1 500 000,00	11 300 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 800 000,00	1 500 000,00	11 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		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	85 000,00	1 500,00	86 500,00
Razem:				17 799 134,17	1 501 500,00	19 300 634,17

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.122.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 401 936,00	1 501 500,00	17 903 436,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800 000,00	1 500 000,00	11 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 716 700,00	1 487 250,00	11 203 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 020,00	13 150,00	67 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	2 277,00	11 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	313,00	1 673,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-2 190,00	2 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	1 500,00	86 500,00
Razem:				17 799 134,17	1 501 500,00	19 300 634,17

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybańko

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.

U.S.

