

**ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 26 października 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 **67 191 840,06 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 214 531,45 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 6 977 308,61 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 **78 577 502,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 185 783,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 391 718,81 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 30 838 926,95 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 880 531,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 958 395,17 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 830 801,30 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 254 280,00 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 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 0050.131.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 października 2021 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>358 322,00</b>    | <b>13 900,00</b> | <b>372 222,00</b>    |
|              | 75056           |                 | Spis powszechny i inne  | 16 114,00            | 13 900,00        | 30 014,00            |
|              |                 | 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 | 16 114,00            | 13 900,00        | 30 014,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 545 554,00</b>  | <b>15 825,00</b> | <b>2 561 379,00</b>  |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 242 759,00           | 15 825,00        | 258 584,00           |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 233 109,00           | 15 825,00        | 248 934,00           |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>76 998,00</b>     | <b>4 150,00</b>  | <b>81 148,00</b>     |
|              | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 76 998,00            | 4 150,00         | 81 148,00            |
|              |                 | 2040            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 20 640,00            | 4 150,00         | 24 790,00            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>18 013 636,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>18 022 636,00</b> |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
|               |       | 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 | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 033 288,89</b>  | <b>9 091,00</b>  | <b>4 042 379,89</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 200 000,00           | 9 091,00         | 209 091,00           |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 9 091,00         | 9 091,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>67 139 874,06</b> | <b>51 966,00</b> | <b>67 191 840,06</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.131.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 października 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>10 093 850,15</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>10 108 850,15</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 9 678 502,00         | 15 000,00         | 9 693 502,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 9 153 162,00         | 15 000,00         | 9 168 162,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>5 773 030,35</b>  | <b>13 900,00</b>  | <b>5 786 930,35</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 860 329,35         | 0,00              | 4 860 329,35         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 27 500,00            | -6 000,00         | 21 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 25 000,00            | 6 000,00          | 31 000,00            |
|            | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 16 114,00            | 13 900,00         | 30 014,00            |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 13 900,00         | 13 900,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>413 268,75</b>    | <b>-15 000,00</b> | <b>398 268,75</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 291 243,75           | -15 000,00        | 276 243,75           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 291 243,75           | -15 000,00        | 276 243,75           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 544 490,25</b>  | <b>15 825,00</b>  | <b>5 560 315,25</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 992 467,25           | 0,00              | 992 467,25           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 47 500,00            | 14 995,00         | 62 495,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 34 300,00            | 11 000,00         | 45 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 92 575,00            | -22 000,00        | 70 575,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 2 100,00             | 120,00            | 2 220,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 500,00             | 1 000,00          | 3 500,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 12 000,00            | -115,00           | 11 885,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot                       | 5 000,00             | -5 000,00         | 0,00                 |

|            |       |      |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 516 315,00         | 15 825,00        | 1 532 140,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 934 229,00           | 15 825,00        | 950 054,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167 365,00           | 4 000,00         | 171 365,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 530,00            | -3 000,00        | 18 530,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | -500,00          | 2 500,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             | -500,00          | 5 500,00             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>381 948,00</b>    | <b>4 150,00</b>  | <b>386 098,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 107 598,00           | 4 150,00         | 111 748,00           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 20 640,00            | 4 150,00         | 24 790,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>18 666 881,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>18 675 881,00</b> |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 532 458,00</b>  | <b>9 091,00</b>  | <b>6 541 549,00</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 16 000,00            | 0,00             | 16 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 797,85             | -21,04           | 5 776,81             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 21,04            | 21,04                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 210 886,00           | 9 091,00         | 219 977,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 118 558,00           | 9 091,00         | 127 649,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>78 525 536,06</b> | <b>51 966,00</b> | <b>78 577 502,06</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.131.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 października 2021 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>310 357,00</b>    | <b>13 900,00</b> | <b>324 257,00</b>    |
|               | 75056           |                 | Spis powszechny i inne  | 16 114,00            | 13 900,00        | 30 014,00            |
|               |                 | 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 | 16 114,00            | 13 900,00        | 30 014,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>17 903 436,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>17 912 436,00</b> |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
|               |                 | 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 | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>19 306 913,87</b> | <b>22 900,00</b> | <b>19 329 813,87</b> |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.131.2021  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 26 października 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>310 357,00</b>    | <b>13 900,00</b> | <b>324 257,00</b>    |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne   | 16 114,00            | 13 900,00        | 30 014,00            |
|               |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 13 900,00        | 13 900,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>975 172,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>975 172,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 877 020,00           | 0,00             | 877 020,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00            | 14 995,00        | 50 995,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 25 500,00            | 11 000,00        | 36 500,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 90 575,00            | -22 000,00       | 68 575,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00             | 120,00           | 1 620,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00             | 1 000,00         | 3 500,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 000,00            | -115,00          | 11 885,00            |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 000,00             | -5 000,00        | 0,00                 |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>17 903 436,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>17 912 436,00</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 86 500,00            | 9 000,00         | 95 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>19 306 913,87</b> | <b>22 900,00</b> | <b>19 329 813,87</b> |



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.131.2021  
Burmistrza Miasta Człuchów  
z dnia 26 października 2021 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 397 510,15</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>9 412 510,15</b>  |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 9 153 162,00         | 15 000,00        | 9 168 162,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 9 153 162,00         | 15 000,00        | 9 168 162,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa ulic Kościuszki, Raławickiej i Wyszyńskiego (dofinansowanie z RFIL) | 3 395 517,00         | 5 000,00         | 3 400 517,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa ulicy Lawendowej (dofinansowanie z RFIL)                            | 3 775 000,00         | 10 000,00        | 3 785 000,00         |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>18 376 718,81</b> | <b>15 000,00</b> | <b>18 391 718,81</b> |

## Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego oraz na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zgodnie z którą Gmina Miejska Człuchów otrzymuje dotację na utylizację azbestu.

Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i zmniejsza rezerwę ogólną na rzecz realizacji inwestycji.

**U.S.**