

z dnia 29 listopada 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 **68 785 438,06 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63 659 453,40 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 418 410,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 125 984,66 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 677 789,66 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 **80 171 100,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 61 768 216,25 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 18 402 883,81 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 31 011 487,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 949 681,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 061 806,41 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 843 801,30 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 651 152,00 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 0050.146.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	36 592,00	528,00	37 120,00
	85195		Pozostała działalność	36 592,00	528,00	37 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	528,00	528,00
855			Rodzina	18 292 636,00	1 208 570,00	19 501 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 304 200,00	541 000,00	11 845 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 300 000,00	541 000,00	11 841 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 772,00	657 630,00	7 509 402,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 782 372,00	657 630,00	7 440 002,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-160,00	540,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	-160,00	540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00	10 100,00	105 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	10 100,00	105 600,00
Razem:			67 576 340,06	1 209 098,00	68 785 438,06


BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.146.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 834 458,66	1 845,00	6 836 303,66
	70095		Pozostała działalność	3 070 358,66	1 845,00	3 072 203,66
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	1 845,00	116 845,00
750			Administracja publiczna	5 869 930,35	0,00	5 869 930,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 243,00	0,00	304 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 324,00	-4 000,00	240 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,00	-1 000,00	52 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933 329,35	0,00	4 933 329,35
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	50 300,00	81 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	-50 300,00	356 700,00
758			Różne rozliczenia	398 268,75	-1 845,00	396 423,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 243,75	-1 845,00	274 398,75
		4810	Rezerwy	276 243,75	-1 845,00	274 398,75
851			Ochrona zdrowia	725 894,19	528,00	726 422,19
	85195		Pozostała działalność	39 592,00	528,00	40 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 097,32	1 014,13	20 111,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,84	-69,03	3 441,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,83	-281,02	260,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,01	-281,76	7 068,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	145,68	145,68
852			Pomoc społeczna	5 560 315,25	0,00	5 560 315,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 952,00	-40 200,00	447 752,00

	3110	Świadczenia społeczne	487 600,00	-40 200,00	447 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 140,00	40 200,00	1 572 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 054,00	25 000,00	975 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 365,00	4 400,00	175 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 530,00	600,00	19 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 274,00	10 000,00	34 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
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
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 115,00	-0,05	24 114,95
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 837,00	0,05	2 837,05
855		Rodzina	18 945 881,00	1 208 570,00	20 154 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 304 200,00	541 000,00	11 845 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 203 950,00	536 402,00	11 740 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00	4 930,00	72 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	1 653,00	13 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	-98,00	1 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	613,00	5 613,00

	4260	Zakup energii	2 310,00	-2 000,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 887 232,00	657 630,00	7 544 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 155 125,00	552 345,00	6 707 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 900,00	16 300,00	201 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 691,00	87 820,00	553 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,00	395,00	5 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	770,00	6 470,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-160,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	-135,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-21,00	79,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-4,00	11,00
85504		Wspieranie rodziny	238 249,00	0,00	238 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	2 000,00	85 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	1 250,00	16 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	150,00	2 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	-5 515,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	1 000,00	12 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 515,00	5 515,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	-4 400,00	81 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00	10 100,00	105 600,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	10 100,00	105 600,00
		Razem:	78 962 002,06	1 209 098,00	80 171 100,06

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.146.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	528,00	528,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	528,00	528,00
855			Rodzina	18 182 436,00	1 208 570,00	19 391 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 300 000,00	541 000,00	11 841 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 300 000,00	541 000,00	11 841 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 782 372,00	657 630,00	7 440 002,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 782 372,00	657 630,00	7 440 002,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-160,00	540,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	-160,00	540,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00	10 100,00	105 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 500,00	10 100,00	105 600,00
Razem:			19 609 813,87	1 209 098,00	20 818 911,87

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.146.2021

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 257,00	0,00	334 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 243,00	0,00	304 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 324,00	-4 000,00	240 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 919,00	-1 000,00	52 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	528,00	528,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	18 182 436,00	1 208 570,00	19 391 006,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 300 000,00	541 000,00	11 841 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 203 950,00	536 402,00	11 740 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 170,00	4 930,00	72 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	1 653,00	13 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	-98,00	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	613,00	5 613,00
		4260	Zakup energii	2 310,00	-2 000,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 782 372,00	657 630,00	7 440 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 155 125,00	552 345,00	6 707 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	16 300,00	149 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 972,00	87 820,00	545 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	395,00	3 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	770,00	2 170,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-160,00	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,00	-135,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-21,00	79,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-4,00	11,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00	10 100,00	105 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 500,00	10 100,00	105 600,00
Razem:			19 609 813,87	1 209 098,00	20 818 911,87

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.146.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 000,00	- 50 300,00	371 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 000,00	- 50 300,00	371 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	- 50 300,00	356 700,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	407 000,00	- 50 300,00	356 700,00
Razem				18 453 183,81	- 50 300,00	18 402 883,81

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz zmniejsza rezerwę ogólną.

U.S.