

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 16 grudnia 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 **69 337 129,06 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 64 150 290,40 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 5 186 838,66 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 **80 722 791,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 62 291 407,25 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 18 431 383,81 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 31 490 327,95 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 966 333,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 523 994,08 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 856 301,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 683 003,00 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 0050.154.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 501 206,00 | 24 000,00 | 19 525 206,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 845 200,00 | 24 000,00 | 11 869 200,00 |
| | | 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 | 11 841 000,00 | 24 000,00 | 11 865 000,00 |
| Razem: | | | | 69 313 129,06 | 24 000,00 | 69 337 129,06 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.154.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 524 486,00 | 0,00 | 524 486,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 337 016,00 | 0,00 | 337 016,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 016,00 | -11 024,00 | 275 992,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 11 024,00 | 61 024,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 119 930,35 | 0,00 | 6 119 930,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 183 329,35 | 9 394,00 | 5 192 723,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 695 000,00 | -5 801,00 | 2 689 199,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 316,31 | -20 000,00 | 62 316,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 | 8 500,00 | 124 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 300,00 | 40 000,00 | 121 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | -13 605,00 | 1 395,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 010,00 | 1 300,00 | 716 310,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 | -15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 000,00 | 29 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 730,00 | -1 394,00 | 214 336,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 3 855,00 | 14 355,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | -2 499,00 | 8 501,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -9 750,00 | 10 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 7 000,00 | 167 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 149 500,00 | -8 000,00 | 141 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 64 300,00 | 2 000,00 | 66 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 869 043,00 | 0,00 | 15 869 043,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 510 412,00 | -850,00 | 8 509 562,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | -1 300,00 | 16 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 718 003,00 | 37 220,00 | 4 755 223,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | -170,00 | 16 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 150,00 | -5 000,00 | 65 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 194 100,00 | -11 900,00 | 182 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | -30 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 350,00 | 27 000,00 | 77 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 500,00 | -10 000,00 | 101 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | -1 400,00 | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | -3 900,00 | 11 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | -600,00 | 7 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 167 343,00 | 2 500,00 | 169 843,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 902,00 | 1 500,00 | 93 402,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 418 886,00 | 0,00 | 5 418 886,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 15 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | -600,00 | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 399 500,00 | -15 000,00 | 384 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 000,00 | -1 650,00 | 22 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -650,00 | 6 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 726 422,19 | 0,00 | 726 422,19 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 122 000,00 | 1 500,00 | 123 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 564 302,19 | -1 500,00 | 562 802,19 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 5 500,00 | 30 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 609,26 | -7 000,00 | 242 609,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 557 315,25 | 0,00 | 5 557 315,25 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 992 467,25 | 0,00 | 992 467,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 495,00 | 3 582,00 | 66 077,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 300,00 | 2 000,00 | 47 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -312,00 | 688,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 220,00 | 200,00 | 2 420,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -230,00 | 3 270,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 072,25 | -5 240,00 | 4 832,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 569 340,00 | 500,00 | 1 569 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 690,00 | 500,00 | 29 190,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 800 186,00 | -500,00 | 799 686,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 245,00 | -500,00 | 25 745,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 417 298,00 | 0,00 | 417 298,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 305 550,00 | 0,00 | 305 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 120,00 | 200,00 | 239 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 563,00 | -100,00 | 7 463,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 008,00 | -100,00 | 40 908,00 |
| 855 | | | Rodzina | 20 154 451,00 | 24 000,00 | 20 178 451,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 845 200,00 | 24 000,00 | 11 869 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 740 352,00 | 23 796,00 | 11 764 148,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 100,00 | 204,00 | 72 304,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 238 249,00 | 0,00 | 238 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 500,00 | 4 000,00 | 89 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 500,00 | -4 000,00 | 77 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 555 574,00 | 0,00 | 6 555 574,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 194 814,00 | -20 257,75 | 174 556,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -6 550,00 | 63 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 814,00 | -13 707,75 | 41 106,25 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 793 706,00 | 0,00 | 3 793 706,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 892,00 | 8 480,65 | 115 372,65 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 025,34 | 2 051,68 | 9 077,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 647 755,00 | -10 532,33 | 3 637 222,67 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 450 000,00 | -20 000,00 | 430 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | -20 000,00 | 400 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 555 000,00 | 40 000,00 | 595 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 40 000,00 | 590 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 862 662,00 | 25 177,75 | 887 839,75 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 162,00 | 4 920,00 | 40 082,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 20 257,75 | 470 257,75 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 26 275,00 | 0,00 | 26 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 835,00 | 500,00 | 12 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 475,00 | -500,00 | 11 975,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 384 155,00 | -20 000,00 | 364 155,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 655,00 | -20 000,00 | 263 655,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 219 977,00 | -4 920,00 | 215 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 600,00 | 11 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 828,00 | 3 400,00 | 26 228,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 649,00 | 2 900,00 | 130 549,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 | -12 820,00 | 40 680,00 |
| | | | Razem: | 80 698 791,06 | 24 000,00 | 80 722 791,06 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.154.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 391 006,00 | 24 000,00 | 19 415 006,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 841 000,00 | 24 000,00 | 11 865 000,00 |
| | | 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 | 11 841 000,00 | 24 000,00 | 11 865 000,00 |
| Razem: | | | | 20 818 911,87 | 24 000,00 | 20 842 911,87 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.154.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 975 172,00 | 0,00 | 975 172,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 877 020,00 | 0,00 | 877 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 995,00 | 3 582,00 | 54 577,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 500,00 | 2 000,00 | 38 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -312,00 | 688,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 200,00 | 1 820,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | -230,00 | 3 270,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -5 240,00 | 4 760,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 391 006,00 | 24 000,00 | 19 415 006,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 841 000,00 | 24 000,00 | 11 865 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 740 352,00 | 23 796,00 | 11 764 148,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 100,00 | 204,00 | 72 304,00 |
| Razem: | | | | 20 818 911,87 | 24 000,00 | 20 842 911,87 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.154.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 16 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 371 700,00 | 14 000,00 | 385 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 371 700,00 | 14 000,00 | 385 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Zakup elektronicznej tablicy ogłoszeń | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem | | | | 18 417 383,81 | 14 000,00 | 18 431 383,81 |

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Ponadto wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zakup elektronicznej tablicy informacyjnej - zadanie jednoroczne.

U.S.