

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2020

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV.140.2019 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **62 595 252,74 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 177 830,43 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 239 559,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 417 422,31 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 5 085 145,29 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **70 275 342,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55 701 536,87 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 573 805,51 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 573 861,87 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 125 333,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 448 528,87 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 120 600,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 980 280,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 289 651,00 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 zadań zleconych na 2020r. zgodnie z załącznikiem 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 0050.40.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	3 918,43	4 518,43
	01095		Pozostała działalność	600,00	3 918,43	4 518,43
		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	0,00	3 918,43	3 918,43
750			Administracja publiczna	311 009,00	26 043,00	337 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 009,00	26 043,00	321 052,00
		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	294 999,00	26 043,00	321 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 210,00	1 546,00	20 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 414,00	1 546,00	17 960,00
		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	16 414,00	1 546,00	17 960,00
852			Pomoc społeczna	1 982 183,00	14 220,00	1 996 403,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 780,00	14 220,00	169 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 780,00	14 220,00	168 000,00
855		Rodzina	14 969 938,00	780 150,00	15 750 088,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 005 500,00	500 000,00	9 505 500,00
	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	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 248,00	300 000,00	5 765 248,00
	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	5 408 248,00	300 000,00	5 708 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	408 890,00	-10 850,00	398 040,00
	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	408 890,00	-10 850,00	398 040,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	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	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
Razem:			61 769 375,31	825 877,43	62 595 252,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.40.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	3 918,43	4 718,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 918,43	3 918,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 918,43	3 918,43
750			Administracja publiczna	5 070 129,00	26 043,00	5 096 172,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 999,00	26 043,00	321 042,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 999,00	26 043,00	321 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 210,00	1 546,00	20 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 414,00	1 546,00	17 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 914,00	1 546,00	12 460,00
852			Pomoc społeczna	4 900 183,00	14 220,00	4 914 403,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 780,00	14 220,00	318 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	303 780,00	14 220,00	318 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	525 415,00	-6 550,00	518 865,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	525 170,00	-6 550,00	518 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 760,00	6 550,00	1 354 310,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 480,00	6 550,00	118 030,00
855			Rodzina	15 628 538,00	780 150,00	16 408 688,00

85501		Świadczenie wychowawcze	9 018 000,00	500 000,00	9 518 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	900,00	26 400,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 923 500,00	495 750,00	9 419 250,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 000,00	3 350,00	72 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 148,00	300 000,00	5 811 148,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 604,00	1 800,00	62 404,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 868 000,00	270 000,00	5 138 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	582 544,00	28 200,00	610 744,00
85504		Wspieranie rodziny	640 090,00	-10 850,00	629 240,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 430,00	-70,00	131 360,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	396 700,00	-10 500,00	386 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 960,00	-280,00	111 680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
Razem:			69 449 464,95	825 877,43	70 275 342,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.40.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 918,43	3 918,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 918,43	3 918,43
		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	0,00	3 918,43	3 918,43
750			Administracja publiczna	294 999,00	26 043,00	321 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 999,00	26 043,00	321 042,00
		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	294 999,00	26 043,00	321 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 210,00	1 546,00	20 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 414,00	1 546,00	17 960,00
		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	16 414,00	1 546,00	17 960,00
855			Rodzina	14 877 438,00	780 150,00	15 657 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00

	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	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 248,00	300 000,00	5 708 248,00
	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	5 408 248,00	300 000,00	5 708 248,00
85504		Wspieranie rodziny	408 890,00	-10 850,00	398 040,00
	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	408 890,00	-10 850,00	398 040,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	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	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
Razem:			15 964 610,00	811 657,43	16 776 267,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.40.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 918,43	3 918,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 918,43	3 918,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 918,43	3 918,43
750			Administracja publiczna	294 999,00	26 043,00	321 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 999,00	26 043,00	321 042,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 999,00	26 043,00	321 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 210,00	1 546,00	20 756,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 414,00	1 546,00	17 960,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 914,00	1 546,00	12 460,00
855			Rodzina	14 877 438,00	780 150,00	15 657 588,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	900,00	8 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 923 500,00	495 750,00	9 419 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 000,00	3 350,00	72 350,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 248,00	300 000,00	5 708 248,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 404,00	1 800,00	11 204,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 868 000,00	270 000,00	5 138 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	530 844,00	28 200,00	559 044,00
85504		Wspieranie rodziny	408 890,00	-10 850,00	398 040,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 630,00	-70,00	2 560,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	395 700,00	-10 500,00	385 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 560,00	-280,00	10 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00	-9 000,00	50 000,00
Razem:			15 964 610,00	811 657,43	16 776 267,43

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego, oraz przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami.

U.S.