

z dnia 27 maja 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 **62 739 246,87 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 321 824,56 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 314 559,00 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 **70 419 336,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55 845 531,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 573 805,51 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 638 256,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 183 827,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 454 428,87 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 120 600,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 984 880,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 364 651,00 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 zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

M. P.
RADCA PRAWNY
Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 00550.45.2020

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	720 950,00	75 000,00	795 950,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	84 222,00	135 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 996 403,00	64 870,13	2 061 273,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 300,00	64 870,13	273 170,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 870,13	64 870,13
855			Rodzina	15 750 088,00	4 124,00	15 754 212,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 248,00	4 124,00	5 769 372,00
	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	5 708 248,00	4 124,00	5 712 372,00
Razem:			62 595 252,74	143 994,13	62 739 246,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.45.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	15 746 747,00	75 000,00	15 821 747,00
			Pozostała działalność	76 700,00	75 000,00	151 700,00
	1101	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 778,00	84 222,00	135 000,00	
852	1102		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 222,00	-9 222,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 914 403,00	64 870,13	4 979 273,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	697 500,00	64 870,13	762 370,13	
855	1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 700,00	5 900,00	37 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	600,00	6 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	660 300,00	58 370,13	718 670,13	
		Rodzina	16 408 688,00	4 124,00	16 412 812,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 811 148,00	4 124,00	5 815 272,00	

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 138 000,00	4 000,00	5 142 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	610 744,00	124,00	610 868,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 355,00	0,00	2 723 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 355,00	-162 355,00	1 093 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 355,00	-162 355,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	162 355,00	200 355,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	162 355,00	162 355,00
			Razem:	70 275 342,38	143 994,13	70 419 336,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.45.2020

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 355,00	0,00	162 355,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 355,00	- 162 355,00	0,00
		1600	Termomodernizacja budynku kina	162 355,00	-162 355,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	162 355,00	162 355,00
		1600	Termomodernizacja budynku kina	0,00	162 355,00	162 355,00
			Razem	14 573 805,51	0,00	14 573 805,51

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego oraz przynosi się plan wykonania wydatków w ramach działów.

U.S.