

z dnia 30 września 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 **65 540 497,37 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57 232 241,06 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 8 308 256,31 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 **73 220 587,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58 132 097,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 088 489,01 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 655 039,50 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 180 563,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 474 476,37 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 610 673,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 764 590,00 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.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

RADCA PRAWNY

01.10.2020
Marek Pawłowski

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.89.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	2 230 787,13	68 800,00	2 299 587,13
			Zasiłki stałe	528 040,00	52 000,00	580 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 540,00	52 000,00	577 540,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 800,00	16 800,00	250 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	16 800,00	243 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 520,00	22 895,00	104 415,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 520,00	22 895,00	104 415,00
		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	0,00	22 895,00	22 895,00
			Rodzina	17 089 836,00	206 000,00	17 295 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 496,00	200 000,00	6 183 496,00

	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	5 916 496,00	200 000,00	6 116 496,00
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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
	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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
		Razem:	65 242 802,37	297 695,00	65 540 497,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.89.2020
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 136 927,00	17 606,00	5 154 533,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 200,00	1 600,00	236 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	1 600,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 138 400,00	16 006,00	4 154 406,00
758		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 900,00	16 006,00	775 906,00
			Różne rozliczenia	329 880,00	-17 606,00	312 274,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 880,00	-17 606,00	297 274,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 880,00	-17 606,00	297 274,00
801			Oświata i wychowanie	16 478 693,62	0,00	16 478 693,62
			Przedszkola	4 667 574,00	8 000,00	4 675 574,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	503 069,00	8 000,00	511 069,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 477,00	-8 000,00	39 477,00
852		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 477,00	-8 000,00	39 477,00
			Pomoc społeczna	5 148 787,13	68 800,00	5 217 587,13
			Zasiłki stałe	530 540,00	52 000,00	582 540,00
	85216	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	525 540,00	52 000,00	577 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 358 710,00	16 800,00	1 375 510,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 232 780,00	16 800,00	1 249 580,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 273,00	22 895,00	242 168,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 520,00	22 895,00	134 415,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	111 520,00	22 895,00	134 415,00
855			Rodzina	17 748 436,00	206 000,00	17 954 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 396,00	200 000,00	6 229 396,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 404,00	320,00	72 724,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 320 900,00	194 000,00	5 514 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	636 092,00	5 680,00	641 772,00
	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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 500,00	6 000,00	77 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 183,86	0,00	8 363 183,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 400,00	-10 000,00	846 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	816 400,00	-10 000,00	806 400,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	0,00	26 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00	-1 500,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 500,00	7 500,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	1 500,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	228 180,00	10 000,00	238 180,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 180,00	10 000,00	145 180,00
		Razem:	72 922 892,01	297 695,00	73 220 587,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.89.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 987 336,00	206 000,00	17 193 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 496,00	200 000,00	6 116 496,00
		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	5 916 496,00	200 000,00	6 116 496,00
	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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
		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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
Razem:				18 324 525,43	206 000,00	18 530 525,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.89.2020
 Burmistrza Miasta Cztuchów
 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 987 336,00	206 000,00	17 193 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 496,00	200 000,00	6 116 496,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 204,00	320,00	11 524,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 320 900,00	194 000,00	5 514 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	584 392,00	5 680,00	590 072,00
	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	71 500,00	6 000,00	77 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 500,00	6 000,00	77 500,00
			Razem:	18 324 525,43	206 000,00	18 530 525,43

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.89.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 917,00	1 500,00	2 148 417,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		Utylizacja azbestu	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		Razem	15 086 989,51	1 500,00	15 088 489,51