

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 27 listopada 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 **68 136 166,75 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 59 827 910,44 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 135 000,00 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 **75 816 256,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 575 536,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 240 719,61 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 778 319,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 078 726,71 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 699 592,42 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 650 225,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 119 197,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 290 651,00 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 Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 r. - zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Człuchów na 2020 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 0050.111.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 362 338,13	37 934,00	2 400 272,13
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	37 934,00	38 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 934,00	37 934,00
855			Rodzina	19 322 190,00	378 000,00	19 700 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 711 620,00	378 000,00	7 089 620,00
		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	6 644 620,00	378 000,00	7 022 620,00
Razem:				67 720 232,75	415 934,00	68 136 166,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.111.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 155 787,00	0,00	5 155 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 127 890,00	0,00	4 127 890,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	801 890,00	5 462,00	807 352,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	-5 462,00	3 304 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	0,00	88 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	0,00	2 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00	-2 796,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 796,00	2 796,00
758			Różne rozliczenia	228 274,00	-10 000,00	218 274,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 274,00	-10 000,00	202 274,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 274,00	-10 000,00	202 274,00
852			Pomoc społeczna	5 280 338,13	37 934,00	5 318 272,13
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	37 934,00	101 934,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	37 934,00	37 934,00
855			Rodzina	19 980 790,00	378 000,00	20 358 790,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 757 520,00	378 000,00	7 135 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 724,00	11 340,00	84 064,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 027 180,00	360 000,00	6 387 180,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	657 616,00	6 660,00	664 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 378 183,86	0,00	8 378 183,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 283 317,00	0,00	2 283 317,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	-12 563,58	207 436,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 563,58	12 563,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 555,00	10 000,00	2 897 555,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00	10 000,00	1 054 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Razem:	75 400 322,39	415 934,00	75 816 256,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.111.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 219 690,00	378 000,00	19 597 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 644 620,00	378 000,00	7 022 620,00
		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	6 644 620,00	378 000,00	7 022 620,00
Razem:				20 560 922,35	378 000,00	20 938 922,35

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.111.2020
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 034,00	0,00	88 034,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 796,00	0,00	2 796,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796,00	-2 796,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 796,00	2 796,00
855			Rodzina	19 219 690,00	378 000,00	19 597 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 644 620,00	378 000,00	7 022 620,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 524,00	11 340,00	22 864,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 027 180,00	360 000,00	6 387 180,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	605 916,00	6 660,00	612 576,00
Razem:				20 559 938,35	378 000,00	20 937 938,35

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.111.2020
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 355,00	10 000,00	520 355,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Dotacja na zakup wyposażenia dla Miejskiego Domu Klutury	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Razem	15 230 719,61	10 000,00	15 240 719,61

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami paragrafów. Zmniejszenie rezerwy dotyczy rezerwy ogólnej.

U.S.