

**ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 21 grudnia 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 **67 983 122,68 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60 702 264,44 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 7 280 858,24 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 3 943 961,22 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 **75 663 212,32 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60 954 436,17 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 708 776,15 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 749 084,67 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 774 688,21 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 974 396,46 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8 758 556,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 416 147,46 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 293 503,39 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.122.2020  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>19 703 590,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>19 940 590,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 081 500,00	237 000,00	12 318 500,00
		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	12 076 000,00	237 000,00	12 313 000,00
<b>Razem:</b>				67 746 122,68	237 000,00	67 983 122,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.122.2020  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 274,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>208 274,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 274,00	-10 000,00	192 274,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 274,00	-10 000,00	192 274,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 452 367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16 452 367,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 817,62	16 914,00	9 030 731,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	971 519,00	35 548,54	1 007 067,54
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00	-3 634,54	51 365,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 544 426,00	-15 000,00	6 529 426,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	-16 914,00	31 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	-16 914,00	31 086,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 318 272,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 318 272,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	758 808,00	0,00	758 808,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 128,00	9 500,00	215 628,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	552 680,00	-10 000,00	542 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 362 190,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>20 599 190,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 094 000,00	237 000,00	12 331 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 973 355,00	234 985,00	12 208 340,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 805,00	2 015,00	90 820,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 135 520,00	0,00	7 135 520,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 387 180,00	30 100,00	6 417 280,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	664 276,00	-30 100,00	634 176,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 380 183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 380 183,86</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	-45 000,00	400 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	-45 000,00	400 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 940,00	0,00	45 940,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 940,00	-770,00	45 170,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	770,00	770,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	45 000,00	305 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	45 000,00	305 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 897 555,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 907 555,00</b>
	92116	Biblioteki	588 600,00	10 000,00	598 600,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	588 600,00	10 000,00	598 600,00
<b>Razem:</b>			<b>75 426 212,32</b>	<b>237 000,00</b>	<b>75 663 212,32</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.122.2020  
 Burmistrza Miasta Człuchów  
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 597 690,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>19 834 690,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 076 000,00	237 000,00	12 313 000,00
		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	12 076 000,00	237 000,00	12 313 000,00
<b>Razem:</b>				20 938 922,35	237 000,00	21 175 922,35

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>813 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 028,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	662 448,00	0,00	662 448,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 948,00	9 500,00	202 448,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	500,00	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	469 500,00	-10 000,00	459 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 597 690,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>19 834 690,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 076 000,00	237 000,00	12 313 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 973 355,00	234 985,00	12 208 340,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 805,00	2 015,00	90 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 022 620,00	0,00	7 022 620,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 387 180,00	30 100,00	6 417 280,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	612 576,00	-30 100,00	582 476,00
<b>Razem:</b>				<b>20 937 938,35</b>	<b>237 000,00</b>	<b>21 174 938,35</b>

## **Uzasadnienie**

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

**U.S.**