

ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2019

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 III.34.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok zarządza się co następuje:

§ 1.1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **63 494 780,41 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56 058 087,13 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 436 693,28 zł.

§ 2.1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **71 404 470,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55 688 772,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 15 715 698,09 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 172 500,94 tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 889 078,58 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 283 422,36 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 242 459,49 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 183 493,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 196 413,89 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60 953,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 832 952,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.140.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 746 356,00	935 000,00	16 681 356,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 481 000,00	935 000,00	9 416 000,00
		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	8 470 000,00	935 000,00	9 405 000,00
Razem:				62 559 780,41	935 000,00	63 494 780,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.140.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 596 125,01	0,00	10 596 125,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 107 825,01	-9 000,00	10 098 825,01
		4300	Zakup usług pozostałych	319 746,80	-9 000,00	310 746,80
750			Administracja publiczna	5 189 497,14	0,00	5 189 497,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 095 923,25	0,00	4 095 923,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 000,00	-10 000,00	2 439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	50,21	110 550,21
		4300	Zakup usług pozostałych	345 800,00	10 000,00	355 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 895,00	-50,21	60 844,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 472,00	0,00	103 472,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 452,00	0,00	7 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297,00	643,00	1 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-343,59	1 656,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-299,41	200,59
801			Oświata i wychowanie	15 004 023,25	0,00	15 004 023,25
	80101		Szkoły podstawowe	8 810 685,99	487,00	8 811 172,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 174,49	-11 250,00	712 924,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 379 775,00	-19 000,00	5 360 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 461,50	-9 800,00	936 661,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 487,00	-10 000,00	95 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 080,00	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 545,00	117 545,00
	4260	Zakup energii	386 068,00	-20 000,00	366 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 056,00	46 500,00	101 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 569,00	10 000,00	146 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 845,00	1 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 696,00	8 957,00	325 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 228,00	-2 474,00	209 754,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-1 527,00	16 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-947,00	2 553,00
80104		Przedszkola	3 832 421,00	2 000,00	3 834 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 500,00	-5 360,00	1 117 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	4 700,00	185 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	660,00	14 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 177,00	1 900,00	29 077,00
	4260	Zakup energii	43 895,00	-1 500,00	42 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	-200,00	1 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-200,00	2 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 240,00	-10 863,00	28 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 269,00	10 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-3 060,00	2 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 740,00	-3 534,00	15 206,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532 627,00	11 250,00	543 877,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 627,00	11 250,00	543 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 234,00	1 600,00	922 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 064,00	1 500,00	641 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 592,00	100,00	109 692,00
80195		Pozostała działalność	50 877,26	-2 000,00	48 877,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12 892,42	-2 000,00	10 892,42
851		Ochrona zdrowia	520 387,68	0,00	520 387,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 983,68	1 752,65	87 736,33
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 752,65	5 752,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 400,00	-1 752,65	379 647,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-421,50	39 578,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00	-2 809,55	54 240,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 099,60	-1 752,65	11 346,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-17 579,03	57 420,97

	4300	Zakup usług pozostałych	114 766,00	24 772,91	139 538,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	70,55	1 454,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 433,38	566,62
852		Pomoc społeczna	5 261 675,00	0,00	5 261 675,00
	85203	Ośrodki wsparcia	804 345,00	-2 000,00	802 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	-2 100,00	334 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 620,00	-470,00	70 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	-110,00	7 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 680,00	420,00	80 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 940,00	2 310,00	72 250,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	-1 000,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	-50,00	7 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 150,00	4 900,00	1 305 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	2 350,00	155 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 050,00	16 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	500,00	32 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 543,00	-1 200,00	771 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 215,00	-2 940,00	553 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 572,00	2 886,00	102 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 890,00	-1 146,00	8 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 525,00	-1 200,00	37 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	1 200,00	5 075,00
	85295	Pozostała działalność	63 250,00	-1 700,00	61 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 250,00	-1 700,00	39 550,00
855		Rodzina	16 407 369,00	935 000,00	17 342 369,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 488 000,00	935 000,00	9 423 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 350 655,00	930 845,00	9 281 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	4 155,00	10 108,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 739 263,00	0,00	6 739 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 053 750,00	42 880,00	6 096 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 944,00	-42 880,00	351 064,00
85504		Wspieranie rodziny	701 289,00	0,00	701 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	5 000,00	7 768,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 750,00	-5 000,00	103 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 106,00	0,00	7 513 106,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 802 522,00	-3 800,00	2 798 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-15 282,18	85 717,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-4 624,12	14 375,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-869,39	1 630,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 661 153,00	25 027,04	2 686 180,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 403,44	2 096,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	-166,91	2 402,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 481,00	519,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 184,00	0,00	63 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 679,00	6 968,76	25 647,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-4 488,76	17 511,24

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-2 480,00	5 520,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	3 800,00	123 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:			70 469 470,41	935 000,00	71 404 470,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.140.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 638 074,61	0,00	9 638 074,61
	60016		Drogi publiczne gminne	9 279 774,61	0,00	9 279 774,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 574,00	0,00	6 206 574,00
			Przebudowa drogi - ul. Chrobrego, Moniuszki i Chopina	3 716 574,00	- 55 000,00	3 661 574,00
			Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	150 000,00	55 000,00	205 000,00
Razem				15 722 666,85	0,00	15 722 666,85

Uzasadnienie

Wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego. Ponadto przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi.

U.S.