

z dnia 18 lutego 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. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV.248.2017 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2018 r. 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 **60 456 112,85 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 375 138,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 080 974,52 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 **70 206 112,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 49 316 240,24 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 20 889 872,61 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27 620 049,24 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 336 163,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 283 886,24 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 136 934,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 224 102,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 213 250,00 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 121 905,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Ryszard Szybajło


RADCA PRAWNY
Marek Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 830 090,00	4 554,00	11 834 644,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 636 800,00	4 124,00	5 640 924,00
		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	5 600 000,00	4 124,00	5 604 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	430,00
		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	0,00	430,00	430,00
Razem:				60 451 558,85	4 554,00	60 456 112,85

BURMISTRZ
mgr Koszard S. Bajto

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 886 423,01	0,00	11 886 423,01
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 423,01	0,00	11 756 423,01
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-10 000,00	400 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 672,00	10 000,00	6 388 672,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 764 762,00	0,00	7 764 762,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 312,00	-5 000,00	470 312,00
70095		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
			Pozostała działalność	6 999 450,00	5 000,00	7 004 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 964 338,00	0,00	4 964 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 395,00	0,00	3 946 395,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
			Oświata i wychowanie	14 532 077,00	0,00	14 532 077,00
	80104		Przedszkola	3 585 774,00	0,00	3 585 774,00
852		4260	Zakup energii	55 000,00	-1 105,00	53 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 105,00	3 105,00
			Pomoc społeczna	4 734 502,00	0,00	4 734 502,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 252 670,00	0,00	1 252 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	1 320,00	19 620,00
85219		4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	-500,00	3 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 680,00	2 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	12 499 300,00	4 554,00	12 503 854,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 960,00	4 124,00	5 692 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	4 000,00	5 204 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 250,00	100,00	126 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 517,00	20,00	272 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	4,00	3 049,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
Razem:			70 201 558,85	4 554,00	70 206 112,85

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szabajko

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.14.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	11 782 290,00	4 554,00	11 786 844,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	4 124,00	5 604 124,00
		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	5 600 000,00	4 124,00	5 604 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	430,00
		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	0,00	430,00	430,00
Razem:				12 792 915,00	4 554,00	12 797 469,00

BURMISTRZ

mgr Kyszczard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.14.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	11 782 290,00	4 554,00	11 786 844,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	4 124,00	5 604 124,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	4 000,00	5 204 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100,00	100 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 627,00	20,00	267 647,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	4,00	2 354,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	430,00	430,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	
	Razem:				12 792 915,00	4 554,00	12 797 469,00

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.14.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 18 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 929 872,61	10 000,00	10 939 872,61
	60016		Drogi publiczne gminne	10 929 872,61	10 000,00	10 939 872,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 672,00	10 000,00	6 388 672,00
			Przebudowa ul. Łąkowej - odcinek do ścieżki pieszo - rowerowej	280 000,00	10 000,00	290 000,00
Razem				20 879 872,61	10 000,00	20 889 872,61

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

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

U.S.