

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 23 września 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) 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 **62 353 781,01 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 392 403,33 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 10 961 377,68 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 **72 863 471,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 50 870 504,16 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 992 966,85 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28 128 018,50 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 675 963,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 452 055,50 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7 200 768,99 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 322 124,00zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 247 687,67 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 60 953,00zł
- f) obsługę długu w kwocie 910 952,00 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 0050.106.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 724,00	1 546,00	68 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 729,00	1 546,00	18 275,00
		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	16 729,00	1 546,00	18 275,00
852			Pomoc społeczna	2 240 205,00	30 726,00	2 270 931,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 179,00	30 726,00	357 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 379,00	30 726,00	64 105,00
855			Rodzina	12 176 585,00	708 489,00	12 885 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 911 000,00	635 000,00	6 546 000,00
		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	5 900 000,00	635 000,00	6 535 000,00
			Wspieranie rodziny	383 390,00	73 489,00	456 879,00
		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	383 390,00	40 000,00	423 390,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 489,00	33 489,00
Razem:			61 613 020,01	740 761,00	62 353 781,01

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.106.2019
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 012 275,67	0,00	5 012 275,67
			Administracja (miast i miast na prawach powiatu)	3 975 395,00	0,00	3 975 395,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
751		4420	Podróże służbowe zagraniczne			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 724,00	1 546,00	68 270,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 729,00	1 546,00	18 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,00	4 546,00
801			Oświata i wychowanie	14 812 284,75	0,00	14 812 284,75
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 750 997,49	5 556,00	8 756 553,49
			Szkoły podstawowe	30 000,00	9 056,00	39 056,00
		80101	Zakup usług remontowych		-2 000,00	6 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		3 500,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	
		4410	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 339,00	-5 556,00	196 783,00
		80103	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 056,00	4 944,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	451 000,00	0,00	451 000,00
			Zwalczanie narkomanii	66 400,00	0,00	66 400,00
		85153	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Zakup środków żywności	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 000,00	33 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.106.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 724,00	1 546,00	68 270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 729,00	1 546,00	18 275,00
		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	16 729,00	1 546,00	18 275,00
855			Rodzina	12 058 155,00	675 000,00	12 733 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	635 000,00	6 535 000,00
		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	5 900 000,00	635 000,00	6 535 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 390,00	40 000,00	423 390,00
		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	383 390,00	40 000,00	423 390,00
			Razem:	13 318 128,58	676 546,00	13 994 674,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.106.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 724,00	1 546,00	68 270,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 729,00	1 546,00	18 275,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,00	4 546,00	
855	85501		Rodzina	12 058 155,00	675 000,00	12 733 155,00	
			Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00	635 000,00	6 535 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 500,00	627 380,00	6 438 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	4 000,00	65 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	840,00	12 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	100,00	1 678,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,00	880,00	2 762,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	800,00	2 820,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00	
					383 390,00	40 000,00	423 390,00
					371 100,00	39 000,00	410 100,00
					8 200,00	670,00	8 870,00
			1 412,00	116,00	1 528,00		
			200,00	14,00	214,00		
			1 478,00	200,00	1 678,00		
Razem:				13 318 128,58	676 546,00	13 994 674,58	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.106.2019
 Burmistrza Miasta Cztuchów
 z dnia 23 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 869 244,00	- 5 000,00	2 864 244,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
			Razem	21 997 966,85	- 5 000,00	21 992 966,85

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

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

U.S.