

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XXV.181.2016 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2017 r. zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **53 554 713,53 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 191 277,53 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 363 436,00 zł.

§ 2. 1 Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **54 801 094,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 47 368 609,35 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 432 485,18 zł

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24 919 653,43 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 527 772,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 391 881,43 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 941 621,22 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 139 688,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 756 281,70 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 52 605,00 zł
- f) obsługę długu w kwocie 558 760,00 zł

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielenka
Bd 430/84

¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz



mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.100.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	Rodzina		12 566 846,00	800 000,00	13 366 846,00
			Świadczenie wychowawcze	6 512 000,00	500 000,00	7 012 000,00
		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	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 039 500,00	300 000,00	6 339 500,00
		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	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
Razem:				52 754 713,53	800 000,00	53 554 713,53

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szymbajto

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.100.2017
 Burmistrza Miasta Czuchów
 z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	933 238,70	0,00	933 238,70		
			Pozostała działalność	311 876,70	0,00	311 876,70		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 500,00	5 500,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000,00	500,00	52 500,00		
750	75023		Administracja publiczna	4 234 880,77	5 000,00	4 239 880,77		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 369 100,77	5 000,00	3 374 100,77		
			Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	5 000,00	93 000,00		
			75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 3 150,00	161 850,00	
			75095	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 3 150,00	5 850,00	
				Pozostała działalność	231 580,00	3 150,00	234 730,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 200,00	16 800,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 350,00	7 350,00
					Różne rozliczenia	253 275,00	- 5 000,00	248 275,00
					Rezerwy ogólne i celowe	242 275,00	- 5 000,00	237 275,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 181 056,30	0,00	13 181 056,30		
			Szkoły podstawowe	5 302 992,54	0,00	5 302 992,54		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 061,64	19 000,00	34 061,64		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 065,64	- 561,00	219 504,64		
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 719,47	200,00	17 919,47		
			Zakup materiałów i wyposażenia	75 569,94	- 4 239,00	71 330,94		
			Zakup energii	272 635,58	- 6 000,00	266 635,58		

4300	Zakup usług pozostałych	76 748,60	- 5 000,00	71 748,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 876,99	- 1 000,00	5 876,99
4430	Różne opłaty i składki	8 994,00	- 2 000,00	6 994,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	- 400,00	7 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 218,51	0,00	191 218,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	2 665,00	123 665,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 768,51	- 2 665,00	9 103,51
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 039 571,94	0,00	1 039 571,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,33	3 000,00	3 098,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 832,67	- 3 000,00	6 832,67
852	Pomoc społeczna	4 558 426,00	0,00	4 558 426,00
85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	10 980,00	250 980,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	10 980,00	250 980,00
85203	Ośrodki wsparcia	469 235,00	4 940,00	474 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 682,00	570,00	38 252,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	240,00	4 299,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 470,00	7 130,00	74 600,00
4260	Zakup energii	24 237,00	- 2 500,00	21 737,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 132 800,00	- 11 180,00	1 121 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00	- 1 880,00	14 800,00
4260	Zakup energii	16 280,00	- 3 500,00	12 780,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 5 800,00	2 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 150,00	- 4 740,00	569 410,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	800,00	4 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 150,00	3 100,00	412 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 882,00	- 4 000,00	70 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 308,00	- 2 240,00	6 068,00

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 044,00	- 2 400,00	31 644,00
		Rodzina	13 031 276,00	800 000,00	13 831 276,00
85501	3110	Świadczenie wychowawcze	6 512 000,00	500 000,00	7 012 000,00
		Świadczenia społeczne	6 402 500,00	492 500,00	6 895 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	6 300,00	76 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 096,00	1 144,00	14 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	56,00	1 566,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 070,00	300 000,00	6 376 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 492 000,00	258 000,00	5 750 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	5 100,00	149 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 480,00	36 900,00	398 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 935 690,56	0,00	8 935 690,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 624,00	0,00	52 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	180,12	10 380,12
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 819,88	11 619,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 624,00	- 2 000,00	22 624,00
90095		Pozostała działalność	4 150 606,18	0,00	4 150 606,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 65 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00	- 50 000,00	2 857 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 712,00	115 000,00	1 067 712,00
		Razem:	54 001 094,53	800 000,00	54 801 094,53

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.100.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80150		Oświata i wychowanie	162 381,00	0,00	162 381,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 931,00	0,00	9 931,00	
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,33	3 000,00	3 098,33	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 832,67	- 3 000,00	6 832,67	
		Rodzina	12 500 320,00	800 000,00	13 300 320,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 402 500,00	492 500,00	6 895 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	6 300,00	76 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 096,00	1 144,00	14 240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	56,00	1 566,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 492 000,00	258 000,00	5 750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	5 100,00	125 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 960,00	36 900,00	393 860,00	
Razem:				13 545 402,75	800 000,00	14 345 402,75	

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.100.2017
 Burmistrza Miasta Czuchów
 z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	12 500 320,00	800 000,00	13 300 320,00
			Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
		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	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
		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	6 000 000,00	300 000,00	6 300 000,00
Razem:				13 545 402,75	800 000,00	14 345 402,75

BURMISTRZ
mgr Artur Szymbajło

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.100.2017
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 6 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	89 850,00	7 350,00	97 200,00	
			Pozostała działalność	49 450,00	7 350,00	56 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 350,00	7 350,00	
900	90019		Zakup iluminacji świetlnych - Anioł 3D LED	0,00	7 350,00	7 350,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 730,18	- 2 000,00	4 084 730,18	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 624,00	- 2 000,00	22 624,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 624,00	- 2 000,00	22 624,00	
			Utylizacja azbestu	24 624,00	- 2 000,00	22 624,00	
			Pozostała działalność	4 039 606,18	0,00	4 039 606,18	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 65 000,00	5 000,00
				Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 790,00	- 50 000,00	2 857 790,00
				Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	2 907 790,00	- 50 000,00	2 857 790,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 712,00	115 000,00	1 067 712,00		
		Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Gimnazjum w Człuchowie	952 712,00	115 000,00	1 067 712,00		
Razem				7 427 135,18	5 350,00	7 432 485,18	

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Pomorskiego wprowadza się plan dochodów i wydatków zgodnie z ich treścią. Ponadto zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz inwestycji oraz przenosi się plan wydatków wewnątrz działów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania.