

**ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2017**  
**BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 28 grudnia 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. 2017 r., poz. 2077) 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 wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **55 636 402,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48 224 917,35 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 7 411 485,18 zł
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 027 134,44 zł z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 609 448,03 zł
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 417 686,41 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 960 621,22 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 869 514,99 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

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr Ryszard Szybajło**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.118.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 163 238,70</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 164 238,70</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 270 000,00           | 1 000,00          | 271 000,00           |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00           | 1 000,00          | 251 000,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>222 275,00</b>    | <b>- 6 000,00</b> | <b>216 275,00</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 11 000,00            | 620,00            | 11 620,00            |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 11 000,00            | 620,00            | 11 620,00            |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 211 275,00           | - 6 620,00        | 204 655,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 211 275,00           | - 6 620,00        | 204 655,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>13 206 102,30</b> | <b>2 500,00</b>   | <b>13 208 602,30</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 393 286,54         | 6 053,00          | 5 399 339,54         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 33 051,64            | - 113,00          | 32 938,64            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 235 980,00         | 21 329,00         | 3 257 309,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 578 450,00           | 998,00            | 579 448,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 75 800,00            | - 3 127,00        | 72 673,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 035,93            | - 2 101,00        | 70 934,93            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 266 635,58           | - 7 450,00        | 259 185,58           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 91 748,60            | - 2 935,00        | 88 813,60            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 676,99             | - 299,00          | 4 377,99             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 303,22             | - 249,00          | 2 054,22             |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                   | 173 218,51           | - 3 648,00        | 169 570,51           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 165,00           | - 1 094,00        | 112 071,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 650,00            | 860,00            | 20 510,00            |

|              |       |  |                     |                   |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00            | 113,00            | 1 613,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | - 133,00          | 867,00              |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | - 106,00          | 1 894,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 15 000,00           | - 2 060,00        | 12 940,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | - 1 048,00        | 1 952,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | - 180,00          | 1 820,00            |
| <b>80104</b> |       | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 130 854,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 130 854,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000,00            | - 0,01            | 3 999,99            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 6 844,68          | 36 844,68           |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00            | 75,84             | 5 075,84            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 52 000,00           | - 7 561,28        | 44 438,72           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 783,47            | 2 783,47            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 990,00            | - 100,00          | 1 890,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 400,00            | - 42,70           | 2 357,30            |
| <b>80110</b> |       | <b>Gimnazja</b>  | <b>3 094 381,31</b> | <b>3 315,00</b>   | <b>3 097 696,31</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 737 186,00        | 2 790,00          | 1 739 976,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 317 486,00          | 404,00            | 317 890,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 39 958,00           | 121,00            | 40 079,00           |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>23 608,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 608,00</b>    |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 060,00            | 600,00            | 4 660,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 941,00           | - 600,00          | 17 341,00           |
| <b>80150</b> |       | <b>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</b> | <b>1 007 871,94</b> | <b>- 3 220,00</b> | <b>1 004 651,94</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 643 640,00          | - 2 676,00        | 640 964,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125 616,00          | - 320,00          | 125 296,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 14 870,00           | - 224,00          | 14 646,00           |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>431 223,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>431 223,75</b>   |
|              | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 78 631,75           | - 1 400,00        | 77 231,75           |

|               |       |  |                      |                 |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|               | 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 | 3 000,00             | - 1 000,00      | 2 000,00             |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00               | - 400,00        | 250,00               |
| 85154         |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 350 150,00           | 1 400,00        | 351 550,00           |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 71 500,00            | - 1 700,00      | 69 800,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 22 211,00            | - 536,00        | 21 675,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 94 300,00            | 5 964,24        | 100 264,24           |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | - 750,00        | 250,00               |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki   | 489,00               | - 489,00        | 0,00                 |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | - 1 089,24      | 1 910,76             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>748 554,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>748 554,00</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność  | 748 554,00           | 0,00            | 748 554,00           |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 786,24            | - 20,40         | 10 765,84            |
|               | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 213,76             | 20,40           | 1 234,16             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 947 656,00</b>  | <b>2 500,00</b> | <b>2 950 156,00</b>  |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 586 746,00           | 2 500,00        | 589 246,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 84 500,00            | 2 500,00        | 87 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>55 636 402,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>55 636 402,53</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.118.2017

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 28 grudnia 2017 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>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>606 746,00</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>609 246,00</b> |
|              | 92195           |                 | Pozostała działalność                           | 553 746,00          | 2 500,00        | 556 246,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 84 500,00           | 2 500,00        | 87 000,00         |
|              |                 |                 | Budowa amfiteatru                               | 84 500,00           | 2 500,00        | 87 000,00         |
| <b>Razem</b> |                 |                 |   | 7 408 985,18        | 2 500,00        | 7 411 485,18      |

## **Uzasadnienie**

Zmniejsza się rezerwę ogólną na rzecz inwestycji, podatku VAT, zakupu usług oraz opłat za administrowanie, ponadto przenosi się plan wydatków wewnątrz działów na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania.