

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok

Na podstawie art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI.312.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **61 212 033,36 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 556 077,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 999 434,93 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 655 955,43 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 738 755,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę **65 756 528,67 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 55 053 697,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 702 830,99 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 532 830,99 zł .

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32 409 901,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 774 251,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 635 650,00 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9 071 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 913 910,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 914 123,68 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 144 763,00 zł,
- f) obsługę długu w kwocie 600 000,00 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.7.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 201 920,00	6 120,00	2 208 040,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 120,00	6 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				61 205 913,36	6 120,00	61 212 033,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.7.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 760 500,00	17 000,00	5 777 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	17 000,00	197 000,00
758			Różne rozliczenia	413 500,00	-17 240,00	396 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	-17 240,00	380 760,00
		4810	Rezerwy	398 000,00	-17 240,00	380 760,00
851			Ochrona zdrowia	503 000,00	240,00	503 240,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	240,00	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00
852			Pomoc społeczna	5 477 820,00	6 120,00	5 483 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	6 120,00	456 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	6 000,00	456 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 425,00	0,00	1 609 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 992,00	1 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 200,00	1 992,00	6 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	778 695,00	0,00	778 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 015,00	61,00	40 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-61,00	35 939,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 123,68	0,00	889 123,68
	85395		Pozostała działalność	889 123,68	0,00	889 123,68

	4227	Zakup środków żywności	5 368,41	18 789,47	24 157,88
	4229	Zakup środków żywności	631,59	2 210,53	2 842,12
	4307	Zakup usług pozostałych	157 638,95	-19 565,65	138 073,30
	4309	Zakup usług pozostałych	18 546,05	-2 301,85	16 244,20
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	776,18	776,18
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	91,32	91,32
855		Rodzina	11 469 048,00	0,00	11 469 048,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	6 400 491,00	0,00	6 400 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	167,00	17 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 632,00	-167,00	466 465,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 057,00	0,00	226 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 681,00	272,00	6 953,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	86 260,00	-32,00	86 228,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	640,00	32,00	672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	-272,00	728,00
		Razem:	65 750 408,67	6 120,00	65 756 528,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.7.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	967 930,00	6 120,00	974 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 120,00	6 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	0,00	6 120,00	6 120,00
Razem:				11 975 206,00	6 120,00	11 981 326,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.7.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	967 930,00	6 120,00	974 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	28 000,00	0,00	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 361,00	61,00	3 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-61,00	939,00
855			Rodzina	10 690 000,00	0,00	10 690 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 190,00	167,00	14 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352,00	-167,00	457 185,00
Razem:				11 975 206,00	6 120,00	11 981 326,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami oraz zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące - usługi.

U.S.