

ZARZĄDZENIE NR 0050.125.2013
BURMISTRZA CZŁUCHOWA
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20.13r., **poz.** 885) oraz Uchwały Nr XLI.297.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2013 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

RADCA PRAWNY

Główny Urzędnik
E-mail: 430/84

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.125.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 18-12-2013r.

Zmiana planu finansowego - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 613 374,00	- 606 573,00	9 006 801,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 196 527,00	- 577 563,50	4 618 963,50
		0310	Podatek od nieruchomości	4 855 458,00	- 500 000,00	4 355 458,00
		0330	Podatek leśny	100,00	- 100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	257 735,00	- 46 010,00	211 725,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 234,00	- 31 453,50	38 780,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 183,00	- 9 009,50	2 225 173,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 986 894,00	- 100 000,00	1 886 894,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		0330	Podatek leśny	0,00	4,00	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	183 589,00	38 696,00	222 285,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 075,00	535,00	3 610,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 500,00	7 000,00	32 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 755,50	32 755,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 182 664,00	- 20 000,00	2 162 664,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 300,00	- 250 000,00	49 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:				12 976 045,00	- 856 573,00	12 119 472,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.125.2013 Burmistrza Człuchowa z dnia 18-12-2013r.

Zmiana planu finansowego - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 652 960,00	100 000,00	2 752 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 000,00	100 000,00	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	100 000,00	1 590 000,00
630			Turystyka	1 230 000,00	- 344 714,61	885 285,39
	63095		Pozostała działalność	1 230 000,00	- 344 714,61	885 285,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 599,00	15 000,00	54 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 626,00	- 304 714,61	557 911,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 775,00	- 55 000,00	272 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 500,00	- 95 000,00	1 206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00	- 95 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 95 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 916 157,00	- 35 067,00	3 881 090,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 134 613,00	- 9 450,00	3 125 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 990,00	11 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	7 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 560,00	6 440,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 991,00	0,00	203 991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	- 20 000,00	121 500,00
	75095		Pozostała działalność	206 360,00	- 25 617,00	180 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	- 7 257,00	48 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	- 3 560,00	9 440,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 539 159,00	- 50 100,00	1 489 059,00
	80110	Gimnazja	383 690,00	- 50 000,00	333 690,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 690,00	- 50 000,00	333 690,00
	80195	Pozostała działalność	24 700,00	- 100,00	24 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 100,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	425 691,58	- 5 896,78	419 794,80
	85111	Szpitala ogólne	16 858,58	- 5 896,78	10 961,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,79	- 5 012,26	9 317,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,79	- 884,52	1 644,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 000,00	0,00	76 000,00
	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	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 833,00	0,00	322 833,00
	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	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	- 1 000,00	43 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	1 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 697,00	10 000,00	61 697,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 450,00	45 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 5 000,00	59 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 450,00	750,00
852		Pomoc społeczna	709 731,04	0,00	709 731,04
	85206	Wspieranie rodziny	28 981,04	0,00	28 981,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	190,00	3 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 381,04	- 190,00	25 191,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 250,00	1 000,00	19 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00	1 000,00	17 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 942,50	- 1 519,00	170 423,50
	85395	Pozostała działalność	71 942,50	- 1 519,00	70 423,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 398,10	- 1 291,15	45 106,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 187,90	- 227,85	7 960,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 593,00	76,00	323 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 593,00	76,00	323 669,00
	3240	Stypendia dla uczniów	254 854,00	76,00	254 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 279 630,89	- 1 770 608,89	3 509 022,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 050,00	- 250 000,00	569 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	- 250 000,00	240 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 958 548,89	- 1 509 608,89	1 448 940,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 895,72	- 1 264 895,72	210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 713,17	- 244 713,17	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	94 400,00	- 11 000,00	83 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 11 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 350,00	- 5 000,00	2 520 350,00
	92195	Pozostała działalność	40 350,00	- 5 000,00	35 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:			22 610 628,22	- 2 207 830,28	20 402 797,94