

Zarządzenie Nr 0050.104.2012

**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2012 r.

Burmistrz Miasta Człuchowa zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 1

Wprowadza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Budżet jednostki przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. po stronie dochodów | 42 094 675,48 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 25 543 083,63 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szymbała

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.104.2012 Burmistrza Człuchowa z dnia 29-06-12

Zmiana planu dochodów Urzędu Miejskiego w Człuchowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 596,00 | 296,89 | 2 892,89 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 596,00 | 296,89 | 2 892,89 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 296,89 | 296,89 |
| 630 | | | Turystyka | 1 293 199,00 | 854,00 | 1 294 053,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 293 199,00 | 854,00 | 1 294 053,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 854,00 | 854,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 767 000,00 | 2 720,00 | 2 769 720,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 615 000,00 | 2 700,00 | 2 617 700,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 52 000,00 | 20,00 | 52 020,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 698,00 | 12 520,00 | 202 218,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 000,00 | 20,00 | 43 020,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 600,00 | 12 500,00 | 17 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600,00 | 12 500,00 | 17 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 254,21 | 1 254,21 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 1 254,21 | 1 254,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 254,21 | 1 254,21 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 027 455,00 | 200 076,00 | 18 227 531,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 | 50,00 | 32 050,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 916 300,00 | 200 026,00 | 1 116 326,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 200 026,00 | 300 026,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2 818,32 | 2 818,32 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 2 670,21 | 2 670,21 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 2 670,21 | 2 670,21 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 148,11 | 148,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 148,11 | 148,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 456 024,00 | 141 180,00 | 7 597 204,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stale | 409 500,00 | 28 380,00 | 437 880,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 409 500,00 | 28 380,00 | 437 880,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 302 300,00 | 112 800,00 | 415 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 300,00 | 52 800,00 | 105 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 000,00 | 60 000,00 | 310 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 515,00 | 30 063,00 | 108 578,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 78 515,00 | 30 063,00 | 108 578,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 515,00 | 30 063,00 | 108 578,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 609 220,00 | - 706,37 | 1 608 513,63 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 560 220,00 | 2 293,63 | 1 562 513,63 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 2 293,63 | 2 293,63 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 560 220,00 | 1 560 220,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 560 220,00 | - 1 560 220,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 900,00 | 52 932,92 | 98 832,92 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 900,00 | 52 932,92 | 98 832,92 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 900,00 | 52 932,92 | 98 832,92 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | - 36 783,34 | 3 216,66 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 | - 36 829,34 | 3 170,66 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | - 36 829,34 | 3 170,66 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| Razem: | | | 41 687 449,85 | 407 225,63 | 42 094 675,48 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.104.2012 Burmistrza Człuchowa z dnia 29-08-12

Zmiana planu wydatków Urzędu Miejskiego w Człuchowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 850 360,00 | 85 000,00 | 1 935 360,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 687 400,00 | 85 000,00 | 1 772 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | - 85 000,00 | 165 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685 000,00 | 170 000,00 | 855 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 980 484,00 | 286 448,63 | 1 266 932,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 368 464,00 | 286 448,63 | 654 912,63 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 286 448,63 | 486 448,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 987 519,00 | 0,00 | 3 987 519,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 242 119,00 | 0,00 | 242 119,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 430,00 | - 4 305,00 | 30 125,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 98 144,00 | 7 063,00 | 105 207,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 98 144,00 | 7 063,00 | 105 207,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 7 063,00 | 7 063,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 759 606,00 | - 135 466,00 | 4 624 140,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 602 316,00 | - 125 466,00 | 2 476 850,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 666,00 | - 125 466,00 | 543 200,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 415 000,00 | - 10 000,00 | 405 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 10 000,00 | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 25 300 038,00 | 243 045,63 | 25 543 083,63 |