

Zarządzenie Nr 0050.137.2012

**Burmistrza Miasta Człuchowa
z dnia 21 listopada 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 XXIX/185/12 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 21 listopada 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.

§ 2

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 | 40 488 724,37 zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 23 820 184,10 zł |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr Ryszard Szabajko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.137.2012 Burmistrza Człuchowa z dnia 21-11-2012r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Człuchowie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 769 720,00	- 300 000,00	2 469 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 700,00	- 300 000,00	2 317 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	405 000,00	100 000,00	✓ 505 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	- 400 000,00	✓ 1 250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 227 531,00	41 798,00	18 269 329,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 116 326,00	41 798,00	1 158 124,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296 000,00	41 798,00	✓ 337 798,00
852			Pomoc społeczna	7 632 018,00	57 637,00	7 689 655,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 814,00	8 687,00	17 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 814,00	8 687,00	✓ 17 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 350,00	10 450,00	77 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	4 800,00	✓ 36 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 850,00	5 650,00	✓ 41 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	38 500,00	262 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	38 500,00	✓ 262 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 155,00	86 876,00	210 031,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 155,00	86 876,00	210 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 155,00	86 876,00	✓ 210 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 513,63	- 1 553 277,11	55 236,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 220,00	- 1 553 277,11	6 942,89
		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	1 560 220,00	- 1 553 277,11	✓ 6 942,89

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 832,92	10 000,00	108 832,92
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	✓ 10 000,00
Razem:				42 145 690,48	- 1 656 966,11	40 488 724,37

✓

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.137.2012 Burmistrza Człuchowa z dnia 21-11-12

Plan finansowy Urzędu Miejskiego - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 928,00	200,00	5 128,00
	01030		Izby rolnicze	900,00	200,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	200,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	194 427,00	2 131,00	196 558,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 117,00	2 131,00	95 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 317,00	2 131,00	53 448,00
750			Administracja publiczna	3 954 519,00	19 800,00	3 974 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 669,00	20 000,00	3 222 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 986,73	- 50 547,00	1 947 439,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 979,00	547,00	49 526,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	187 054,00	- 200,00	186 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 517,00	1 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	317,00	3 052,00
851			Ochrona zdrowia	304 799,94	41 798,00	346 597,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 335,00	13 000,00	67 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	150,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	- 30,00	16 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 715,00	2 000,00	3 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 439,00	5 000,00	20 439,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 665,00	28 798,00	270 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	9 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	9 200,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 736,00	8 098,00	34 834,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 000,00	26 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 468,48	86 876,00	232 344,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 468,48	86 876,00	232 344,48
		3240	Stypendia dla uczniów	98 144,00	86 876,00	185 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 848 075,00	- 1 875 408,11	2 972 666,89
	90002		Gospodarka odpadami	2 433 650,00	- 1 875 408,11	558 241,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 220,00	- 1 553 277,11	6 942,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 322 131,00	177 869,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 750,00	10 000,00	2 223 750,00
	92116		Biblioteki	709 000,00	10 000,00	719 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	10 000,00	699 000,00
Razem:				25 534 787,21	- 1 714 603,11	23 820 184,10