

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2021

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	600,00	200,00	800,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00	200,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	200,00	800,00
600			Transport i łączność	182 550,00	13 200,00	195 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 540,00	7 800,00	190 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	7 800,00	33 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10,00	5 400,00	5 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	5 400,00	5 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 336 502,85	0,00	3 336 502,85
	70095		Pozostała działalność	1 635 739,85	0,00	1 635 739,85
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	55 000,00	55 000,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 000,00	10 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 504,56	-55 000,00	22 504,56
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 091,68	-10 000,00	4 091,68
750		Administracja publiczna	308 432,00	17 035,00	325 467,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 332,00	921,00	294 253,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 322,00	921,00	294 243,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 114,00	16 114,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 097 453,00	222 838,93	23 320 291,93

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 842 582,00	122 838,93	5 965 420,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	122 838,93	5 622 838,93
	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	3 064 302,00	100 000,00	3 164 302,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	100 000,00	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	8 956 655,00	-90 471,00	8 866 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 576,00	-90 471,00	7 163 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 576,00	-90 471,00	7 163 105,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	30 000,00	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna	1 966 065,00	-23 200,00	1 942 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00	5 000,00	231 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 500,00	-8 200,00	221 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00	-8 200,00	221 300,00
855		Rodzina	15 807 080,00	703 140,00	16 510 220,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 540 000,00	700 000,00	6 240 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00	-100,00	389 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 080,00	-100,00	389 980,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	3 000,00	45 000,00
Razem:			59 618 517,85	881 242,93	60 499 760,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 758,66	-5 000,00	3 695 758,66
	70095		Pozostała działalność	2 925 358,66	-5 000,00	2 920 358,66
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 950,00	48 950,00
		2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	40 050,00	40 050,00
		2367	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	48 950,00	-48 950,00	0,00

	2369	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	40 050,00	-40 050,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
750		Administracja publiczna	5 567 775,35	47 035,00	5 614 810,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	800,00	241 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	121,00	52 919,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 676 409,35	30 000,00	4 706 409,35
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	15 000,00	365 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 548,00	15 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 270,00	12 000,00	47 270,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	361 000,00	16 365,00	377 365,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 365,00	16 365,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	16 365,00	16 365,00
851		Ochrona zdrowia	443 000,00	205 192,93	648 192,93
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	50 000,00	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 000,00	31 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	146 692,93	514 692,93
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 692,93	46 692,93
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00

	85195		Pozostała działalność	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 007,00	2 075,00	6 426 082,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 860,00	0,00	46 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	-770,00	39 290,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 075,00	17 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 075,00	7 075,00
	90095		Pozostała działalność	179 500,00	0,00	179 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-5 000,00	87 000,00
			Razem:	39 252 508,85	277 667,93	39 530 176,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 322,00	17 035,00	310 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 322,00	921,00	294 243,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 114,00	16 114,00
852			Pomoc społeczna	709 565,00	5 000,00	714 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	15 732 080,00	703 140,00	16 435 220,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	700 000,00	6 200 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	240,00	240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00
85504		Wspieranie rodziny	390 080,00	-100,00	389 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 080,00	-100,00	389 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	3 000,00	45 000,00
Razem:			16 737 767,00	725 175,00	17 462 942,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.31.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 9 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	293 322,00	17 035,00	310 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 322,00	921,00	294 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 524,00	800,00	241 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 798,00	121,00	52 919,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	16 114,00	16 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 548,00	15 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
			Razem:	296 122,00	17 035,00	313 157,00

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXIX.243.2021 z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok konieczne jest wprowadzenie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.