

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2022 rok

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 ze zm.) 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 finansowy dochodów i wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.35.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 981 235,00	1 271 048,00	5 252 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 235,00	1 271 048,00	5 247 283,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 271 048,00	1 271 048,00
750			Administracja publiczna	340 586,00	41 588,00	382 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 586,00	41 588,00	356 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	314 576,00	41 588,00	356 164,00
758			Różne rozliczenia	9 415 610,00	-99 627,00	9 315 983,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 111 432,00	-99 627,00	7 011 805,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 111 432,00	-99 627,00	7 011 805,00
852			Pomoc społeczna	2 064 350,00	8 000,00	2 072 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	8 000,00	36 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 000,00	8 000,00	36 000,00
855			Rodzina	10 780 000,00	-297 000,00	10 483 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	-200 000,00	4 100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 300 000,00	-200 000,00	4 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 340 000,00	-100 000,00	6 240 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 300 000,00	-100 000,00	6 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	90 000,00	3 000,00	93 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	90 000,00	3 000,00	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 888,00	100 000,00	5 037 888,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				60 576 647,36	1 024 009,00	61 600 656,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 777 500,00	2 627 048,00	8 404 548,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	197 000,00	26 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	26 000,00	223 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 580 500,00	2 601 048,00	8 181 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 000,00	2 601 048,00	7 666 048,00
630			Turystyka	336 000,00	60 000,00	396 000,00
	63095		Pozostała działalność	336 000,00	60 000,00	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 648,86	30 000,00	264 648,86
710			Działalność usługowa	426 700,00	170 000,00	596 700,00
	71035		Cmentarze	324 700,00	170 000,00	494 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	6 035 902,00	253 088,00	6 288 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	41 588,00	356 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	34 102,00	292 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	7 486,00	64 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 026 426,00	221 500,00	5 247 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	201 500,00	701 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 700,00	-5 000,00	235 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 200,00	-5 000,00	138 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	20 000,00	62 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	335 760,00	100 000,00	435 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	100 000,00	111 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00	100 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 066 500,00	34 390,05	5 100 890,05

	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00	4 390,05	1 604 390,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 390,05	4 390,05
	80104		Przedszkola	2 735 000,00	30 000,00	2 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	503 240,00	352 491,41	855 731,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	127 500,00	140 000,00	267 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 500,00	212 491,41	584 991,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	22 882,15	37 882,15
		4260	Zakup energii	0,00	9 609,26	9 609,26
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	160 000,00	272 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 088,00	757 319,70	8 667 407,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 688,00	213 266,21	5 078 954,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 648 888,00	213 266,21	4 862 154,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 900,00	-3 500,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	-3 500,00	42 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	4 053,49	20 053,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 053,49	13 353,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	436 200,00	510 000,00	946 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	310 000,00	410 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	227 000,00	33 500,00	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	3 500,00	104 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 000,00	177 000,00	2 890 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00	70 000,00	1 189 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 119 000,00	10 000,00	1 129 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	690 000,00	50 000,00	740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	50 000,00	740 000,00
	92118		Muzea	856 000,00	27 000,00	883 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	856 000,00	27 000,00	883 000,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	30 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	5 479 943,00	110 000,00	5 589 943,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	30 000,00	4 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	30 000,00	4 230 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	934 000,00	20 000,00	954 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	92695		Pozostała działalność	73 943,00	60 000,00	133 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem:	37 179 686,99	4 661 337,16	41 841 024,15

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.35.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 576,00	41 588,00	356 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	41 588,00	356 164,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 576,00	41 588,00	356 164,00
852			Pomoc społeczna	974 050,00	8 000,00	982 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	8 000,00	36 000,00
855			Rodzina	10 690 000,00	-297 000,00	10 393 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 300 000,00	-200 000,00	4 100 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 300 000,00	-200 000,00	4 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	-100 000,00	6 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300 000,00	-100 000,00	6 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	3 000,00	93 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	3 000,00	93 000,00
Razem:				11 981 326,00	-247 412,00	11 733 914,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.35.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 576,00	41 588,00	356 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 576,00	41 588,00	356 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 952,00	34 102,00	292 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 624,00	7 486,00	64 110,00
			Razem:	317 276,00	41 588,00	358 864,00

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXXVIII.322.2022 z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2022 rok konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.