

**ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2021
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW**

z dnia 24 czerwca 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 finansowy 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.73.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	800,00	1 800,00	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	1 800,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 800,00	2 600,00
600			Transport i łączność	195 750,00	8 540,00	204 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 340,00	8 345,00	198 685,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	5,00	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 800,00	8 340,00	42 140,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 410,00	195,00	5 605,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 410,00	10,00	5 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 336 502,85	49 935,41	6 386 438,26
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 100 000,00	-3 000 000,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 763,00	49 169,41	1 649 932,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13,00	260,00	273,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	6 833,41	156 833,41

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	41 526,00	121 526,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
70095		Pozostała działalność	1 635 739,85	3 000 766,00	4 636 505,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	36,00	46,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750		Administracja publiczna	325 467,00	32 855,00	358 322,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	32 855,00	47 955,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 162,00	15 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 693,00	26 693,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 320 291,93	41 610,00	23 361 901,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 020,00	226,00	60 246,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	226,00	246,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 965 420,93	11 279,00	5 976 699,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	316,00	4,00	320,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600,00	56,00	1 656,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	11 219,00	26 219,00
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	3 164 302,00	23 171,00	3 187 473,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	23 171,00	31 171,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	662 908,00	6 934,00	669 842,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	191,00	491,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	6 743,00	6 743,00
801		Oświata i wychowanie	878 683,00	110 127,00	988 810,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 127,00	110 127,00
	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	110 127,00	110 127,00
851		Ochrona zdrowia	8 500,00	2 728,00	11 228,00
	85195	Pozostała działalność	8 500,00	2 728,00	11 228,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 728,00	11 228,00
852		Pomoc społeczna	2 040 518,00	218 775,00	2 259 293,00
	85203	Ośrodki wsparcia	662 445,00	214 575,00	877 020,00

	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	662 445,00	214 575,00	877 020,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 363,00	4 200,00	138 563,00
	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	41 000,00	4 200,00	45 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 039,00	-241 098,26	305 940,74
85395		Pozostała działalność	547 039,00	-241 098,26	305 940,74
	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	16 463,00	16 463,00
	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	2 905,00	2 905,00

	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	489 456,00	-232 182,55	257 273,45
	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	57 583,00	-28 283,71	29 299,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 400,00	2 432,00	20 832,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	2 432,00	20 832,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00	2 432,00	20 832,00
855		Rodzina	16 527 468,00	0,00	16 527 468,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00	0,00	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	-35 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 506,00	205 650,00	4 066 156,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 300,00	-3 350,00	38 950,00

	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	42 000,00	-3 350,00	38 650,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:			64 184 668,95	433 354,15	64 618 023,10

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.73.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 376 162,00	-275 651,85	10 100 510,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	244 348,15	244 348,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	244 348,15	244 348,15
	60016		Drogi publiczne gminne	10 226 162,00	-520 000,00	9 706 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 495 662,00	-520 000,00	8 975 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 695 758,66	89 000,00	6 784 758,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 290 000,00	-3 000 000,00	290 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 400,00	-1 000,00	484 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 920 358,66	3 090 000,00	6 010 358,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	70 000,00	376 000,00
710			Działalność usługowa	454 505,00	-5 000,00	449 505,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 470,00	-5 000,00	197 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 470,00	-5 000,00	197 470,00
750			Administracja publiczna	5 627 030,35	38 200,00	5 665 230,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 718 629,35	47 200,00	4 765 829,35

	4300	Zakup usług pozostałych	380 580,00	45 400,00	425 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 730,00	-5 000,00	215 730,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
75095		Pozostała działalność	140 200,00	-4 000,00	136 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	1 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 740 383,00	441 472,47	5 181 855,47
	80104	Przedszkola	2 753 386,00	420 000,00	3 173 386,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	420 000,00	435 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 472,47	21 472,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 382,12	20 382,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,35	1 090,35
851		Ochrona zdrowia	648 192,93	2 728,00	650 920,93
	85195	Pozostała działalność	11 500,00	2 728,00	14 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 371,34	2 492,11	6 863,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,50	446,83	1 194,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,15	61,06	92,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-272,00	728,00
852		Pomoc społeczna	25 000,00	6 400,00	31 400,00
	85216	Zasiłki stałe	5 500,00	6 400,00	11 900,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	6 400,00	11 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 644,00	-196 276,00	19 368,00
	85395		Pozostała działalność	215 644,00	-196 276,00	19 368,00
		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	183 297,00	-166 834,00	16 463,00
		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	32 347,00	-29 442,00	2 905,00
855			Rodzina	378 700,00	12 100,00	390 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 700,00	2 500,00	4 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	2 000,00	3 200,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	9 600,00	26 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 600,00	24 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 426 082,00	32 376,00	6 458 458,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 786,00	-4 786,00	200 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,00	-2 802,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201,00	-1 201,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	-479,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	-206,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	-69,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-29,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 704,00	10 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 833,00	1 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,00	263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	46 860,00	6 000,00	52 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 290,00	6 000,00	45 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	15 162,00	850 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 162,00	35 162,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 300,00	14 000,00	2 554 300,00
	92118		Muzea	789 800,00	14 000,00	803 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 800,00	14 000,00	803 800,00
926			Kultura fizyczna	3 750 942,84	50 000,00	3 800 942,84
	92695		Pozostała działalność	273 942,84	50 000,00	323 942,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	43 085 809,95	209 348,62	43 295 158,57

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.73.2021

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 127,00	110 127,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 127,00	110 127,00
		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	110 127,00	110 127,00
852			Pomoc społeczna	719 155,00	218 775,00	937 930,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00	214 575,00	877 020,00
		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	662 445,00	214 575,00	877 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	4 200,00	45 200,00
		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	41 000,00	4 200,00	45 200,00
Razem:				17 487 704,17	328 902,00	17 816 606,17

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybańko

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.73.2021
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 472,47	21 472,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 472,47	21 472,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 382,12	20 382,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 090,35	1 090,35
Razem:				316 081,17	21 472,47	337 553,64

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XXXI.254.2021 z dnia 24 czerwca 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.

