

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 30 czerwca 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.87.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 357 283,00	3 000 000,00	4 357 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 283,00	3 000 000,00	4 352 283,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	324 700,00	48 700,00	373 400,00
	71035		Cmentarze	324 700,00	48 700,00	373 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 700,00	48 700,00	373 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 885,00	110 138,74	23 214 023,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 000,00	110 138,74	882 138,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	110 138,74	160 138,74
758			Różne rozliczenia	9 315 983,00	221 308,00	9 537 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 011 805,00	221 308,00	7 233 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 011 805,00	221 308,00	7 233 113,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 884,00	0,00	192 884,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 884,00	-192884,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 884,00	192 884,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 898 145,00	218 150,00	4 116 295,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00	103 000,00	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 000,00	103 000,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 796 795,00	115 150,00	1 911 945,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 000,00	56 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960 395,00	59 150,00	1 019 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 638,69	84 341,31	928 980,00
	85395		Pozostała działalność	844 638,69	84 341,31	928 980,00
		2007	Dotacja celowa 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	50 806,65	0,08	50 806,73
		2009	Dotacja celowa 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	5 977,35	-0,08	5 977,27
		2057	Dotacja celowa 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	704 921,46	75 464,44	780 385,90
		2059	Dotacja celowa 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	82 933,23	8 876,87	91 810,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 252 888,00	575,00	5 253 463,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	575,00	14 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	575,00	14 575,00
			Razem:	62 940 154,22	3 684 013,05	66 624 167,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.87.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 084 548,00	2 748 820,07	7 833 368,07
	60016		Drogi publiczne gminne	4 876 548,00	2 748 820,07	7 625 368,07
		4270	Zakup usług remontowych	319 865,00	40 000,00	359 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 183,00	2 748 820,07	7 110 003,07
710			Działalność usługowa	654 300,00	48 700,00	703 000,00
	71035		Cmentarze	554 700,00	48 700,00	603 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	48 700,00	293 400,00
750			Administracja publiczna	7 433 532,00	24 921,85	7 458 453,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 258 848,00	17 825,85	5 276 673,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 592,64	2 704,72	3 410 297,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 298,35	462,52	401 760,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 186,01	32,76	89 218,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	8 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	4 625,85	506 125,85
	75095		Pozostała działalność	1 271 820,00	7 096,00	1 278 916,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 096,00	7 096,00
801			Oświata i wychowanie	5 685 661,41	55 000,00	5 740 661,41
	80104		Przedszkola	3 343 370,79	55 000,00	3 398 370,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 077,00	55 000,00	269 077,00
851			Ochrona zdrowia	855 731,41	110 698,74	966 430,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 991,41	110 138,74	695 130,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-90,65	1 909,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,65	90,65
		4260	Zakup energii	9 609,26	10 138,74	19 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 700,00	40 000,00	312 700,00
	85195		Pozostała działalność	3 240,00	560,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	280,00

		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	280,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 272,79	56 575,00	8 748 847,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	0,00	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00	-63 200,00	150 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704,72	-2 704,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,52	-462,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,76	-32,76	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 000,00	40 000,00	945 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	40 000,00	520 000,00
	90095		Pozostała działalność	292 900,00	79 775,00	372 675,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 944,00	2 775,00	103 719,00
926			Kultura fizyczna	5 574 703,00	173 000,00	5 747 703,00
	92601		Obiekty sportowe	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 760,00	150 000,00	4 364 760,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	954 000,00	23 000,00	977 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	44 000,00	23 000,00	67 000,00
			Razem:	40 643 124,37	3 217 715,66	43 860 840,03

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XLII.351.2022 z dnia 30 czerwca 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.