

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 28 września 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. 2022 r., poz. 1634 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 zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 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 0050.128.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 654 663,00	139 845,00	4 794 508,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 649 663,00	139 845,00	4 789 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 380,00	1 845,00	99 225,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	138 000,00	388 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 059 280,71	0,00	4 059 280,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 480,04	(1 034 480,04)	0,00
		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	1 034 480,04	(1 034 480,04)	0,00
	70095		Pozostała działalność	729 000,67	1 034 480,04	1 763 480,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
750			Administracja publiczna	1 663 191,09	30 292,13	1 693 483,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 801,00	30 292,13	74 093,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 750,00	24 704,00	36 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 588,13	5 588,13
852			Pomoc społeczna	4 981 793,50	355 453,00	5 337 246,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 200,00	25 813,00	252 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200,00	25 813,00	252 013,00

	85295		Pozostała działalność	2 516 930,50	329 640,00	2 846 570,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 624 530,50	329 640,00	1 954 170,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 980,00	1 560 600,00	2 489 580,00
	85395		Pozostała działalność	928 980,00	1 560 600,00	2 489 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 800,00	13 276,00	36 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 800,00	13 276,00	36 076,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 276,00	13 276,00
855			Rodzina	11 437 950,00	389 150,00	11 827 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 900,00	31 150,00	5 083 050,00
		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	5 051 900,00	31 150,00	5 083 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 000,00	350 000,00	6 590 000,00
		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	6 200 000,00	350 000,00	6 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		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	95 000,00	8 000,00	103 000,00
Razem:				69 757 880,81	2 488 616,13	72 246 496,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.128.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 083 368,07	138 000,00	8 221 368,07
	60016		Drogi publiczne gminne	7 875 368,07	138 000,00	8 013 368,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360 003,07	138 000,00	7 498 003,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 234 611,03	1 845,00	2 236 456,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 034 480,04	-1 034 480,04	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 034 480,04	-1 034 480,04	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 150,00	1 845,00	463 995,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 845,00	1 845,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 034 480,04	1 034 480,04
750			Administracja publiczna	7 458 453,85	11 183,07	7 469 636,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 673,85	11 183,07	5 287 856,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 297,36	4 680,00	3 383 977,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	800,28	201 800,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 760,87	114,66	401 875,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 545,00	3 921,25	145 466,25
		4260	Zakup energii	132 000,00	5 588,13	137 588,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 926,00	-3 921,25	75 004,75
757			Obsługa długu publicznego	913 155,00	-33 539,27	879 615,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	99 615,73	879 615,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	99 615,73	879 615,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 155,00	-133 155,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	133 155,00	-133 155,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 374 702,52	9 241,99	6 383 944,51

	80101		Szkoły podstawowe	1 845 060,19	1 433,94	1 846 494,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 670,14	1 433,94	1 842 104,08
	80104		Przedszkola	3 785 675,33	7 808,05	3 793 483,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 598,33	7 808,05	2 939 406,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 326,00	13 276,00	16 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 326,00	13 276,00	16 602,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 276,00	13 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 836,79	19 109,06	8 817 945,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 093 419,30	0,00	5 093 419,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 876 619,30	896,90	4 877 516,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	-896,90	3 603,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 400,00	-5 594,94	185 805,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,12	-4 684,12	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,08	-801,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,80	-114,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-10 109,00	17 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 389,30	10 114,06	27 503,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 400,00	0,00	50 400,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	1 016,00	8 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	-1 016,00	41 184,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 389,00	24 704,00	979 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 389,00	24 704,00	59 093,00
926			Kultura fizyczna	5 747 703,00	20 012,00	5 767 715,00
	92601		Obiekty sportowe	4 364 760,00	70 000,00	4 434 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 364 760,00	70 000,00	4 434 760,00
	92695		Pozostała działalność	133 943,00	-49 988,00	83 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 943,00	-49 988,00	23 955,00
			Razem:	45 826 860,68	179 127,85	46 005 988,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.128.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 347 950,00	389 150,00	11 737 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 051 900,00	31 150,00	5 083 050,00
		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	5 051 900,00	31 150,00	5 083 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200 000,00	350 000,00	6 550 000,00
		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	6 200 000,00	350 000,00	6 550 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		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	95 000,00	8 000,00	103 000,00
Razem:				13 750 116,77	389 150,00	14 139 266,77

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XLIV.368.2022 z dnia 28 września 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.