

ZARZĄDZENIE NR 0050.159.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 22 listopada 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 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 0050.159.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 695 821,22 | -20 000,00 | 1 675 821,22 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 358 512,00 | -20 000,00 | 338 512,00 |
| | | 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 | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 987 363,50 | 92 264,00 | 12 079 627,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 215 640,50 | 92 264,00 | 2 307 904,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 055 540,50 | 92 264,00 | 2 147 804,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 800,00 | 254,00 | 1 054,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 800,00 | 254,00 | 1 054,00 |
| | | 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 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 510 135,00 | -76 970,00 | 3 433 165,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 110 612,00 | -46 970,00 | 1 063 642,00 |
| | | 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 | 1 110 612,00 | -46 970,00 | 1 063 642,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | -30 000,00 | 170 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | -30 000,00 | 170 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 988 980,00 | 1 100 000,00 | 5 088 980,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 988 980,00 | 1 100 000,00 | 5 088 980,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 276,00 | 9 439,00 | 49 715,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 276,00 | 9 439,00 | 49 715,00 |
| | | 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 | 13 276,00 | 9 439,00 | 22 715,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 537 600,00 | 578 110,00 | 13 115 710,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 083 050,00 | 3 160,00 | 5 086 210,00 |
| | | 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 | 5 083 050,00 | 3 160,00 | 5 086 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 290 000,00 | 560 000,00 | 7 850 000,00 |
| | | 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 | 7 250 000,00 | 560 000,00 | 7 810 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 1 950,00 | 3 500,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 1 950,00 | 3 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 113 000,00 | 13 000,00 | 126 000,00 |
| | | 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 | 113 000,00 | 13 000,00 | 126 000,00 |
| Razem: | | | | 77 714 715,04 | 1 683 097,00 | 79 397 812,04 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.159.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 221 368,07 | 0,00 | 8 221 368,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 013 368,07 | 0,00 | 8 013 368,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 389 865,00 | -22 000,00 | 367 865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 22 000,00 | 122 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 554 792,12 | 255 000,00 | 7 809 792,12 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 392,00 | -15 000,00 | 279 392,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 110,00 | -5 000,00 | 59 110,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 372 569,12 | 275 000,00 | 5 647 569,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 310 904,76 | 37 495,00 | 3 348 399,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 522,72 | 6 412,00 | 504 934,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 212,74 | 918,00 | 60 130,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 533 125,85 | 230 175,00 | 763 300,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 519 812,00 | -20 998,65 | 498 813,35 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 315 150,00 | -20 998,65 | 294 151,35 |
| | | 4810 | Rezerwy | 315 150,00 | -20 998,65 | 294 151,35 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 393 634,24 | 6 586,83 | 6 400 221,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 694 205,21 | 833,53 | 1 695 038,74 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 283,16 | 833,53 | 9 116,69 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 799 051,09 | 5 753,30 | 3 804 804,39 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 56 128,09 | 5 753,30 | 61 881,39 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 004,50 | 33 598,65 | 97 603,15 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 504,50 | 33 598,65 | 63 103,15 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 735,00 | 18 998,65 | 19 733,65 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 769,50 | 14 600,00 | 33 369,50 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 784,00 | 825 000,00 | 881 784,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 784,00 | 825 000,00 | 881 784,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 602,00 | 9 439,00 | 26 041,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 602,00 | 9 439,00 | 26 041,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 276,00 | 9 439,00 | 22 715,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 850 738,65 | 0,00 | 8 850 738,65 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 588 000,00 | 52 920,00 | 640 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 52 920,00 | 612 920,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 888 144,00 | -52 920,00 | 835 224,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 336 200,00 | -52 920,00 | 283 280,00 |
| | | | Razem: | 46 732 013,80 | 1 108 625,83 | 47 840 639,63 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.159.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 22 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| | | 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 | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| | | 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 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 121 969,00 | -46 970,00 | 2 074 999,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 110 612,00 | -46 970,00 | 1 063 642,00 |
| | | 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 | 1 110 612,00 | -46 970,00 | 1 063 642,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 447 600,00 | 578 110,00 | 13 025 710,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 083 050,00 | 3 160,00 | 5 086 210,00 |
| | | 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 | 5 083 050,00 | 3 160,00 | 5 086 210,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 250 000,00 | 560 000,00 | 7 810 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 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 | 7 250 000,00 | 560 000,00 | 7 810 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 550,00 | 1 950,00 | 3 500,00 |
| | | 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 | 1 550,00 | 1 950,00 | 3 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 113 000,00 | 13 000,00 | 126 000,00 |
| | | 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 | 113 000,00 | 13 000,00 | 126 000,00 |
| Razem: | | | | 14 988 422,31 | 511 394,00 | 15 499 816,31 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.159.2022
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 22 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 358 502,00 | -20 000,00 | 338 502,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 392,00 | -15 000,00 | 279 392,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 110,00 | -5 000,00 | 59 110,00 |
| | | | Razem: | 380 327,25 | -20 000,00 | 360 327,25 |

Uzasadnienie

W związku z podjęciem z podjęciem przez Burmistrza Miasta Człuchów Zarządzenia Nr 0050.158.2022 z dnia 22 listopada 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.