

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 19 grudnia 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.183.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	500,00	3 600,00	4 100,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	3 600,00	4 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 600,00	4 100,00
600			Transport i łączność	4 698 781,99	-18 709,80	4 680 072,19
	60016		Drogi publiczne gminne	4 693 781,99	-18 709,80	4 675 072,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 225,00	12 490,20	111 715,20
		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	31 200,00	-31 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 280,71	-314 221,19	3 892 059,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 800,00	109 000,00	2 451 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	109 000,00	282 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 763 480,71	-423 221,19	1 340 259,52
		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	77 504,56	-77 504,56	0,00
		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	14 091,68	-14 091,68	0,00

		6207	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 625	197 010,84	-197 010,84	0,00
		6209	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 625	35 820,15	-35 820,15	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	169 322,53	-98 793,96	70 528,57
750			Administracja publiczna	1 675 821,22	13 000,00	1 688 821,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 093,13	13 000,00	87 093,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 051,00	9 000,00	15 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 290 942,31	81 400,00	26 372 342,31
	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	3 426 269,00	81 400,00	3 507 669,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	81 400,00	2 581 400,00
758			Różne rozliczenia	12 238 672,75	67 265,00	12 305 937,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 467 645,00	42 265,00	7 509 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 645,00	42 265,00	7 509 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 466 949,75	25 000,00	2 491 949,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	31 000,00	191 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306 849,75	-6 000,00	2 300 849,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 980,00	712 980,00	5 801 960,00
	85395		Pozostała działalność	5 088 980,00	712 980,00	5 801 960,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060 000,00	712 980,00	3 772 980,00
855			Rodzina	13 115 710,00	6 000,00	13 121 710,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 063,00	-32 000,00	5 262 063,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00	-32 000,00	200,00
		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	32 000,00	-32 000,00	0,00
Razem:				79 570 505,29	519 314,01	80 089 819,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.183.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 221 368,07	-40 000,00	8 181 368,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 013 368,07	-40 000,00	7 973 368,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 992,08	-40 000,00	4 479 992,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 236 456,03	-223 080,99	2 013 375,04
	70095		Pozostała działalność	447 980,99	-223 080,99	224 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	9 750,00	109 750,00
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	197 010,84	-197 010,84	0,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	35 820,15	-35 820,15	0,00
710			Działalność usługowa	767 400,00	-8 000,00	759 400,00
	71035		Cmentarze	667 800,00	-8 000,00	659 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-8 000,00	222 000,00
750			Administracja publiczna	7 810 633,87	47 332,00	7 857 965,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 410,87	47 332,00	5 695 742,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 316,61	-391,46	3 347 925,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 934,72	-66,96	504 867,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 130,74	-9,58	60 121,16
		4260	Zakup energii	160 588,13	-200,00	160 388,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 399 986,58	42 265,00	6 442 251,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	605 518,00	42 265,00	647 783,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 518,00	42 265,00	647 783,00

852			Pomoc społeczna	95 966,65	31 000,00	126 966,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	31 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 784,00	30 600,00	912 384,00
	85395		Pozostała działalność	881 784,00	30 600,00	912 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	600,00	825 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850 738,65	-9 082,00	8 841 656,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00	-19 750,00	168 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-19 750,00	40 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 987,86	468,00	184 455,86
		4300	Zakup usług pozostałych	25 686,16	468,00	26 154,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 093,00	10 000,00	999 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 093,00	10 000,00	79 093,00
	90095		Pozostała działalność	372 341,00	200,00	372 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 775,00	200,00	98 975,00
			Razem:	47 837 450,39	-128 965,99	47 708 484,40

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr XLVIII.396.2022 z dnia 19 grudnia 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.