

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2023
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 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 0050.88.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 397,36	187,00	6 584,36
	01095		Pozostała działalność	6 397,36	187,00	6 584,36
		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	200,00	187,00	387,00
020			Leśnictwo	500,00	1 562,00	2 062,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 562,00	2 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 562,00	2 062,00
600			Transport i łączność	7 883 497,48	338 752,28	8 222 249,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 878 497,48	337 935,28	8 216 432,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	52 115,00	122 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
		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	18 462,48	31 514,28	49 976,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	254 296,00	254 296,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	817,00	5 817,00
		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	5 000,00	442,00	5 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,00	375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 281,96	31 254,00	2 437 535,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 306 281,96	31 254,00	2 337 535,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159 406,96	11 910,00	171 316,96

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	80,00	1 090,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	19 205,00	22 305,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	59,00	559,00
750		Administracja publiczna	418 079,00	151 609,00	569 688,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	385 642,00	16,00	385 658,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	16,00	26,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 437,00	9 023,00	41 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9 023,00	10 023,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	142 570,00	142 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142 570,00	142 570,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 454 258,00	21 836,00	24 476 094,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 050,00	11 138,00	111 188,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	10 660,00	110 660,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	478,00	528,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 989 428,00	9 740,00	6 999 168,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 740,00	12 740,00
	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	4 014 744,00	958,00	4 015 702,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	958,00	958,00
758		Różne rozliczenia	11 249 795,79	64 466,24	11 314 262,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	808 434,79	64 466,24	872 901,03
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	612,00	612,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	2 571,00	2 671,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 334,79	45 315,00	703 649,79
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 968,24	15 968,24
801		Oświata i wychowanie	1 249 690,00	10 590,50	1 260 280,50
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	10 590,50	10 590,50

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 590,50	10 590,50
852			Pomoc społeczna	2 418 424,00	20 254,00	2 438 678,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 950,00	20 254,00	1 046 204,00
		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	1 025 950,00	20 254,00	1 046 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 440,00	-790 772,44	453 667,56
	85395		Pozostała działalność	1 244 440,00	-790 772,44	453 667,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069 000,00	-790 772,44	278 227,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	207 752,00	207 752,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	207 752,00	207 752,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 752,00	7 752,00
			Razem:	66 914 267,15	57 490,58	66 971 757,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.88.2023
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 470 500,00	471 251,91	9 941 751,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 260 500,00	471 251,91	9 731 751,91
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	550 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-78 748,09	971 251,91
750			Administracja publiczna	7 936 055,79	-39 775,18	7 896 280,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 385 268,79	-39 775,18	6 345 493,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 186,00	-33 378,14	3 988 807,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 026,00	-5 721,80	622 304,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 118,00	-675,24	89 442,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 700,00	0,00	210 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-115,00	4 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 300,00	-2 000,00	69 300,00
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 063 089,54	14 208,42	7 077 297,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 605 340,96	907,99	1 606 248,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 340,96	907,99	6 248,95
	80104		Przedszkola	4 275 727,40	13 300,43	4 289 027,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 162,00	8 300,43	66 462,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 000,00	405 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 001,21	-751 065,15	766 936,06
	85395		Pozostała działalność	1 518 001,21	-751 065,15	766 936,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 628,00	-592 945,89	467 682,11
		4300	Zakup usług pozostałych	232 499,00	-158 119,26	74 379,74
855			Rodzina	479 000,00	13 500,00	492 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 500,00	13 500,00	27 000,00

		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	10 500,00	10 500,00	21 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 743 022,94	2 000,00	9 745 022,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 200,00	2 000,00	63 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	2 000,00	52 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 153 000,00	367 752,00	3 520 752,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	367 752,00	367 752,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	367 752,00	367 752,00
			Razem:	48 748 360,46	75 872,00	48 824 232,46

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr LV.444.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2023 rok konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie.