

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2024 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. Zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków 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 0050.29.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 436 780,00 | 55 717,00 | 492 497,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 780,00 | 55 717,00 | 467 497,00 |
| | | 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 | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 42 568,00 | 45 268,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| | | 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 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 297 571,92 | 9 042,95 | 14 306 614,87 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 182 744,92 | 9 042,95 | 191 787,87 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 82 744,92 | 9 042,95 | 91 787,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 299 766,00 | 79 000,00 | 2 378 766,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 171 000,00 | 1 000,00 | 172 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 000,00 | 1 000,00 | 172 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 470 000,00 | 95 000,00 | 565 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 470 000,00 | 95 000,00 | 565 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 120,00 | -25 000,00 | 50 120,00 |
| | 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 | 75 000,00 | -25 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 122 200,00 | 6 000,00 | 8 128 200,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| | 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 | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| | | Razem: | 84 097 695,92 | 192 327,95 | 84 290 023,87 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.29.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 087 532,00 | 0,00 | 1 087 532,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 497 532,00 | 0,00 | 497 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -5 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 628 837,92 | 55 729,95 | 8 684 567,87 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 290,00 | 35 000,00 | 370 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 470,00 | 5 717,00 | 82 187,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 496 247,92 | 12,95 | 7 496 260,87 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20,92 | 12,95 | 33,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 42 568,00 | 45 268,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 568,00 | 18 568,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 518 811,00 | -1 983,19 | 1 516 827,81 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 498 811,00 | -1 983,19 | 1 496 827,81 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 498 811,00 | -1 983,19 | 1 496 827,81 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 000,00 | 1 748,19 | 10 748,19 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 748,19 | 1 748,19 |
| | | 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 | 0,00 | 1 748,19 | 1 748,19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 965 336,00 | 0,00 | 9 965 336,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 708 300,00 | -51 296,00 | 657 004,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 300,00 | -51 296,00 | 7 004,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | -3 000,00 | 3 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 390 000,00 | 51 296,00 | 441 296,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 51 296,00 | 51 296,00 |
| Razem: | | | 64 524 802,92 | 98 062,95 | 64 622 865,87 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.29.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| | | 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 | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00 | 42 568,00 | 45 268,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| | | 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 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 187 446,00 | -25 000,00 | 1 162 446,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 000,00 | -25 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 75 000,00 | -25 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 032 200,00 | 6 000,00 | 8 038 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| | | 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 | 124 000,00 | 6 000,00 | 130 000,00 |
| Razem: | | | | 9 634 106,00 | 79 285,00 | 9 713 391,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.29.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 26 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 411 760,00 | 55 717,00 | 467 477,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 290,00 | 35 000,00 | 370 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 470,00 | 5 717,00 | 82 187,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 2 700,00 | 42 568,00 | 45 268,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw | 0,00 | 42 568,00 | 42 568,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 568,00 | 18 568,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 414 460,00 | 98 285,00 | 512 745,00 |

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Burmistrza Miasta Człuchowa Zarządzenia Nr 0050.28.2024 z dnia 26 luty 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2024 rok konieczne jest wprowadzenie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Człuchowie.