

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 24 września 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 zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się plan finansowy wydatków zadań zleconych Urzędu Miejskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	713 416,00	15 000,00	728 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 389,00	15 000,00	488 389,00
		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	473 369,00	15 000,00	488 369,00
758			Różne rozliczenia	17 278 758,01	46 539,00	17 325 297,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 106,01	46 539,00	592 645,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445 451,01	46 539,00	491 990,01
852			Pomoc społeczna	2 933 536,00	5 704,00	2 939 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 382,00	18 624,00	1 169 006,00
		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	1 150 382,00	18 624,00	1 169 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	-40 000,00	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	-40 000,00	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 200,00	4 180,00	238 380,00
		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	8 000,00	4 180,00	12 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 430,00	-10 000,00	203 430,00
		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	33 529,00	-10 000,00	23 529,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 000,00	32 900,00	308 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	32 900,00	308 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	30 152,00	38 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	30 152,00	38 152,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 880,00	13 880,00
		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	24 272,00	24 272,00
855			Rodzina	10 529 885,11	30 448,00	10 560 333,11
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 448,00	14 448,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	14 448,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	16 000,00	171 000,00
		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	155 000,00	16 000,00	171 000,00
			Razem:	91 698 759,60	127 843,00	91 826 602,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 767 007,01	15 000,00	8 782 007,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 369,00	15 000,00	488 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 296 608,01	-17 000,00	7 279 608,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 400,00	-17 000,00	4 437 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 730,00	17 000,00	239 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	889 327,81	-57 001,00	832 326,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	869 327,81	-57 001,00	812 326,81
		4810	Rezerwy	869 327,81	-57 001,00	812 326,81
801			Oświata i wychowanie	12 898 365,96	-466 760,93	12 431 605,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 339 099,73	1 289,33	2 340 389,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,73	1 289,33	11 090,06
	80104		Przedszkola	7 942 657,48	-468 050,26	7 474 607,22
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 617,84	9 272,74	77 890,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 750,87	0,01	18 750,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	262 717,07	-262 717,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 453,94	-15 453,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 088,00	-188 088,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 064,00	-11 064,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126,00	24 272,00	27 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 126,00	24 272,00	27 398,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 272,00	24 272,00
855			Rodzina	4 015 522,39	2 000,00	4 017 522,39

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		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	15 000,00	2 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 939 272,56	0,00	11 939 272,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 407 656,46	0,00	7 407 656,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 579 666,46	-30,00	6 579 636,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	30,00	6 530,00
			Razem:	77 449 507,76	-482 489,93	76 967 017,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	473 369,00	15 000,00	488 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 369,00	15 000,00	488 369,00
		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	473 369,00	15 000,00	488 369,00
852			Pomoc społeczna	1 450 435,00	12 804,00	1 463 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 382,00	18 624,00	1 169 006,00
		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	1 150 382,00	18 624,00	1 169 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	4 180,00	12 180,00
		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	8 000,00	4 180,00	12 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 529,00	-10 000,00	23 529,00
		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	33 529,00	-10 000,00	23 529,00
855			Rodzina	8 683 555,00	16 000,00	8 699 555,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	16 000,00	171 000,00
		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	155 000,00	16 000,00	171 000,00
Razem:				10 910 305,70	43 804,00	10 954 109,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	473 369,00	15 000,00	488 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 369,00	15 000,00	488 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Razem:	690 414,45	15 000,00	705 414,45

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Burmistrza Miasta Człuchów Zarządzenia Nr 0050.113.2024 z dnia 24 września 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.