

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2019
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na rok 2019

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 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 0050.29.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 578,00	800,00	297 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 010,00	- 5 000,00	257 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 800,00	5 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 414 423,08	14 200,00	22 428 623,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 482 677,00	20 000,00	5 502 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 820,00	- 5 800,00	652 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	- 5 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 159 517,00	- 441 727,00	8 717 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 754 085,00	- 441 727,00	7 312 358,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 754 085,00	- 441 727,00	7 312 358,00
852			Pomoc społeczna	1 795 892,00	- 12 500,00	1 783 392,00
	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	- 600,00	49 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 600,00	49 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 700,00	- 2 900,00	167 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 700,00	- 2 900,00	167 800,00
85216		Zasiłki stałe	420 000,00	- 9 000,00	411 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	- 9 000,00	411 000,00
855		Rodzina	11 801 844,00	205 000,00	12 006 844,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 619 124,00	100 000,00	5 719 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 604 124,00	100 000,00	5 704 124,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	5 000,00	59 000,00
Razem:			59 922 262,85	- 234 227,00	59 688 035,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.29.2019

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 886 423,01	519 800,00	12 406 223,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	358 300,00	358 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	358 300,00	358 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 756 423,01	161 500,00	11 917 923,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 405,00	8 202,00	15 607,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,40	1 403,60	8 077,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 379,70	2 404,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,56	335,74	1 258,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00	168,30	349,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,04	10,66	173,70
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-253,20	399 746,80
		4430	Różne opłaty i składki	180,40	253,20	433,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 672,00	150 000,00	6 538 672,00
750			Administracja publiczna	4 964 338,00	25 000,00	4 989 338,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 000,00	-5 000,00	257 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 755,00	-5 000,00	216 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 946 395,00	30 000,00	3 976 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 115,00	0,00	15 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 115,00	0,00	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,00	-150,00	4 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	3 255 134,00	-350 223,00	2 904 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	736 891,00	115 000,00	851 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00

80104		Przedszkola	1 697 720,00	-300 000,00	1 397 720,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 685 720,00	-300 000,00	1 385 720,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
80110		Gimnazja	115 223,00	-115 223,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 223,00	-115 223,00	0,00
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	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	70 000,00	520 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 600,00	-100 000,00	95 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 600,00	-100 000,00	95 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 200,00	-8 294,00	7 807 906,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	18 522,00	2 518 522,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 358 631,00	18 522,00	2 377 153,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 200,00	0,00	827 200,00
		4260 Zakup energii	390 000,00	-4 400,00	385 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	417 200,00	4 400,00	421 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 184,00	48 184,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 184,00	10 184,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	168 500,00	-50 000,00	118 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 000,00	15 500,00	2 659 500,00
	92116	Biblioteki	778 000,00	15 500,00	793 500,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 000,00	15 500,00	793 500,00
926		Kultura fizyczna	1 029 442,84	60 000,00	1 089 442,84
	92695	Pozostała działalność	83 942,84	60 000,00	143 942,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Razem:	42 597 046,85	261 783,00	42 858 829,85

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr V.54.2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2019 rok konieczne jest wprowadzenie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.