

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 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 zleconych Urzędu Miejskiego w zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 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 0050.129.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 724,17	2 215,70	5 939,87
	01095		Pozostała działalność	3 724,17	2 215,70	5 939,87
		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	2 924,17	2 215,70	5 139,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 455 941,26	57 166,00	6 513 107,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 435,41	57 166,00	1 776 601,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 269 503,00	57 166,00	1 326 669,00
758			Różne rozliczenia	8 866 184,00	29 400,00	8 895 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 163 105,00	29 400,00	7 192 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 163 105,00	29 400,00	7 192 505,00
801			Oświata i wychowanie	988 810,00	-118,00	988 692,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 127,00	-118,00	110 009,00
		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	110 127,00	-118,00	110 009,00

851			Ochrona zdrowia	30 592,00	3 000,00	33 592,00
	85195		Pozostała działalność	30 592,00	3 000,00	33 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 592,00	3 000,00	33 592,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				66 389 704,36	101 663,70	66 491 368,06

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.129.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 724,17	2 215,70	5 939,87
	01095		Pozostała działalność	2 924,17	2 215,70	5 139,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,34	43,45	100,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,83	2 172,25	5 039,08
600			Transport i łączność	9 772 850,15	321 000,00	10 093 850,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	21 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	21 000,00	171 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 378 502,00	300 000,00	9 678 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 853 162,00	300 000,00	9 153 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 847 758,66	-13 300,00	6 834 458,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	-13 300,00	474 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-13 300,00	106 700,00
750			Administracja publiczna	5 722 230,35	50 800,00	5 773 030,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 822 829,35	37 500,00	4 860 329,35
		4300	Zakup usług pozostałych	439 510,00	7 500,00	447 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	30 000,00	367 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 200,00	13 300,00	149 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	13 300,00	64 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 270,00	15 000,00	78 270,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	787 144,00	-15 000,00	772 144,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 181 855,47	-73 818,00	5 108 037,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000,00	246 300,00	1 396 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 700,00	246 300,00	1 390 000,00
	80104		Przedszkola	3 173 386,00	-130 000,00	3 043 386,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 738 386,00	-130 000,00	2 608 386,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-30 000,00	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	555 884,00	-210 000,00	345 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 884,00	-210 000,00	345 884,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	50 000,00	260 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	21 472,47	-118,00	21 354,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 382,12	-116,82	20 265,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,35	-1,18	1 089,17

851			Ochrona zdrowia	719 894,19	3 000,00	722 894,19
	85195		Pozostała działalność	33 592,00	3 000,00	36 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 497,32	2 500,00	16 997,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,84	400,00	2 910,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,83	100,00	241,83
852			Pomoc społeczna	31 472,25	7 300,00	38 772,25
	85216		Zasiłki stałe	11 900,00	7 300,00	19 200,00
		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	11 900,00	7 300,00	19 200,00
855			Rodzina	392 400,00	60 000,00	452 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 000,00	60 000,00	420 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	60 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 497 458,00	30 000,00	6 527 458,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 793 706,00	0,00	3 793 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	-174,66	7 025,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-13,00	3 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	187,66	1 687,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 000,00	30 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 300,00	42 666,00	2 606 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	32 666,00	1 082 666,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	32 666,00	1 082 666,00
	92116		Biblioteki	637 500,00	10 000,00	647 500,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 500,00	10 000,00	647 500,00
926			Kultura fizyczna	3 780 942,84	-330 000,00	3 450 942,84
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-330 000,00	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-330 000,00	1 670 000,00
			Razem:	43 378 972,83	99 863,70	43 478 836,53

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.129.2021
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 924,17	2 215,70	5 139,87
	01095		Pozostała działalność	2 924,17	2 215,70	5 139,87
		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	2 924,17	2 215,70	5 139,87
801			Oświata i wychowanie	110 127,00	-118,00	110 009,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 127,00	-118,00	110 009,00
		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	110 127,00	-118,00	110 009,00
Razem:				19 304 816,17	2 097,70	19 306 913,87

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.129.2021

Burmistrza Miasta Człuchów

z dnia 25 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 924,17	2 215,70	5 139,87
	01095		Pozostała działalność	2 924,17	2 215,70	5 139,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,34	43,45	100,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 866,83	2 172,25	5 039,08
801			Oświata i wychowanie	21 472,47	-118,00	21 354,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 472,47	-118,00	21 354,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 382,12	-116,82	20 265,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,35	-1,18	1 089,17
Razem:				337 553,64	2 097,70	339 651,34

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie uchwały nr XXXIV.277.2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Człuchów na 2021 rok konieczne jest wprowadzenie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

U.S.