

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 25 marca 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 0050.46.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 927 265,00	-800 589,39	2 126 675,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 817 265,00	-800 589,39	2 016 675,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 370 000,00	-800 589,39	1 569 410,61
758			Różne rozliczenia	14 306 614,87	2 659 764,00	16 966 378,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 470 369,00	1 815 110,00	12 285 479,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	802 715,00	802 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	802 715,00	802 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 787,87	41 939,00	233 726,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 787,87	41 939,00	133 726,87
801			Oświata i wychowanie	6 207 691,51	-1 593 800,71	4 613 890,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	142 529,40	142 529,40
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	117 615,26	117 615,26
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 914,14	24 914,14
	80104		Przedszkola	6 207 691,51	-1 736 330,11	4 471 361,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 691,51	-707 691,51	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 340,00	17 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 340,00	17 340,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 340,00	17 340,00
855			Rodzina	8 128 200,00	1 748 830,11	9 877 030,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 947 500,00	12 500,00	7 960 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 500,00	12 500,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	1 736 330,11	1 786 330,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	707 691,51	707 691,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 995 504,00	133 760,00	6 129 264,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133 760,00	133 760,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
			Razem:	84 290 023,87	2 165 304,01	86 455 327,88

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 670 000,00	128 644,00	3 798 644,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	128 644,00	228 644,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	128 644,00	228 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	28 000,00	228 000,00
630			Turystyka	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 990 000,00	100 000,00	9 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000,00	100 000,00	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 532,00	2 946 852,21	4 034 384,21
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 906 852,21	2 906 852,21
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 684 567,87	65 200,00	8 749 767,87
	75095		Pozostała działalność	172 400,00	65 200,00	237 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 000,00	20 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 321,95	10 321,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 913,02	32 913,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 965,03	11 965,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 300,00	20 000,00	115 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 516 827,81	-600 000,00	916 827,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
		4810	Rezerwy	1 496 827,81	-600 000,00	896 827,81
801			Oświata i wychowanie	13 814 408,00	-2 964 749,44	10 849 658,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 938,25	1 292,87	1 602 231,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,25	1 292,87	2 231,12
	80104		Przedszkola	10 455 669,75	-3 576 994,31	6 878 675,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 669,75	8 508,17	14 177,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	-2 556 863,88	193 136,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-1 028 638,60	3 971 361,40
	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	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	379 587,00	1 479 587,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600 000,00	231 365,00	831 365,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	231 365,00	831 365,00
851			Ochrona zdrowia	331 000,00	169 331,93	500 331,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	169 331,93	433 331,93
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	166 331,93	200 331,93
855			Rodzina	457 500,00	3 578 022,39	4 035 522,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 000,00	3 578 022,39	4 008 022,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 549 383,79	2 549 383,79

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 028 638,60	1 028 638,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 965 336,00	1 922 730,56	11 888 066,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00	105 000,00	379 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	50 000,00	124 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 926 104,00	1 481 552,46	7 407 656,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339 904,00	1 361 552,46	6 701 456,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000,00	100 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 385 000,00	180 000,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 240,00	46 240,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	133 760,00	133 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00	15 178,10	36 378,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 178,10	23 178,10
	90095		Pozostała działalność	255 700,00	41 000,00	296 700,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 272 752,00	2 010 000,00	14 282 752,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00	10 000,00	1 472 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 860 000,00	2 000 000,00	8 860 000,00
			Razem:	64 622 865,87	7 376 031,65	71 998 897,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 038 200,00	12 500,00	8 050 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 500,00	12 500,00	7 920 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 500,00	12 500,00	20 000,00
			Razem:	9 713 391,00	12 500,00	9 725 891,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.46.2024
Burmistrza Miasta Człuchów
z dnia 25 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 268,00	0,00	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	42 568,00	0,00	42 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
			Razem:	512 745,00	0,00	512 745,00

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Człuchowie Uchwały Nr LXII.489.2024 z dnia 25 marca 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.