

**ZARZĄDZENIE NR 31/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr LIV/420/2023 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2024 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024 - zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Człopa

**Jerzy Bekker**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 21 marca 2024 r.

**Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 218 181,91</b>	<b>19,95</b>	<b>1 218 201,86</b>
	75095		Pozostała działalność	26 724,91	19,95	26 744,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
			Zlecone	16,48	19,95	36,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 225 333,00</b>	<b>11 603,00</b>	<b>21 236 936,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 556,00	11 603,00	33 159,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 556,00	11 603,00	33 159,00
			Własne	21 556,00	11 603,00	33 159,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 000,00</b>	<b>309 567,00</b>	<b>481 567,00</b>
	80104		Przedszkola	172 000,00	309 567,00	481 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 567,00	309 567,00
			Własne	0,00	309 567,00	309 567,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>591 461,00</b>	<b>82 921,41</b>	<b>674 382,41</b>
	85295		Pozostała działalność	8 112,00	82 921,41	91 033,41
		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	6 112,00	82 921,41	89 033,41
			Zlecone	6 112,00	82 921,41	89 033,41
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 338 472,45</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 344 972,45</b>
	85595		Pozostała działalność	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00	6 500,00	19 000,00
			Zlecone	12 500,00	6 500,00	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 752 616,47</b>	<b>410 611,36</b>	<b>40 163 227,83</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 837 056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 056,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 729 600,00	0,00	3 729 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Własne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Własne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 954 564,92</b>	<b>19,95</b>	<b>3 954 584,87</b>
	75095		Pozostała działalność	211 484,91	19,95	211 504,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	19,95	36,43
			Zlecone	16,48	19,95	36,43
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 617,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 398,00	0,00	22 398,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Zlecone	10 000,00	-500,00	9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 012 282,16</b>	<b>321 170,00</b>	<b>11 333 452,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 955 065,00	7 000,00	5 962 065,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Własne	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			Własne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	80104		Przedszkola	3 018 415,85	313 170,00	3 331 585,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 506,41	20 000,00	1 210 506,41
			Własne	1 190 506,41	20 000,00	1 210 506,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	20 000,00	370 000,00
			Własne	350 000,00	20 000,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 110,00	60 000,00	106 110,00
			Własne	46 110,00	60 000,00	106 110,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Własne	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Własne	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 556,00	3 603,00	8 159,00
			Własne	4 556,00	3 603,00	8 159,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858 728,34	109 567,00	968 295,34
			Własne	858 728,34	109 567,00	968 295,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	890 144,99	1 000,00	891 144,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	-25 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
			Własne	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 003,31	9 000,00	542 003,31
			Własne	533 003,31	9 000,00	542 003,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 000,00	9 200,00
			Zlecone	8 200,00	1 000,00	9 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 440 220,04</b>	<b>82 921,41</b>	<b>2 523 141,45</b>
	85295		Pozostała działalność	211 916,63	82 921,41	294 838,04
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	81 295,50	121 795,50
			Zlecone	0,00	81 295,50	81 295,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	625,91	7 625,91
			Zlecone	0,00	625,91	625,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 112,00	1 000,00	27 112,00
			Zlecone	6 112,00	1 000,00	7 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 695 592,18</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 702 092,18</b>
	85595		Pozostała działalność	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 015,93	5 140,41	15 156,34
			Zlecone	10 015,93	5 140,41	15 156,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	301,63	268,37	570,00
			Zlecone	301,63	268,37	570,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 182,44	1 091,22	3 273,66
			Zlecone	2 182,44	1 091,22	3 273,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 886 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	5 000,00	2 505 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Własne	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 900,00	-5 000,00	197 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-5 000,00	191 000,00
			Własne	196 000,00	-5 000,00	191 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 191 987,06</b>	<b>410 611,36</b>	<b>52 602 598,42</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 31/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 21 marca 2024 r.

**I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:**

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 19,95 zł za nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 11 603,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 6 500,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **80104 Przedszkola** wprowadzono plan dotacji w kwocie 309 567,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024 – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wprowadzono plan dotacji w kwocie 82 921,41 zł na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących od stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:**

1. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, związanymi z realizacją zadań objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – o kwotę 18 122,95 zł,

2. w rozdziale **80104 Przedszkola** zwiększono plan wydatków o kwotę 309 567,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku,

3. w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zwiększono plan wydatków o kwotę 82 921,41 zł na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących od stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji,

4. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 600, 751, 801, 900,

zgodnie z załącznikiem nr 2.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	31/2024
Data dokumentu	2024-03-21
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2024
Identyfikator dokumentu	7B92A029-58F7-45DE-8939-B77B5BD28348

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1021669089
Numer seryjny	255DCEDF0468ED904AA60CC9246E3A92
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.03.2024 09:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

