

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 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 XLIV/348/2022 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2023 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023 - zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa

Jerzy Bekker

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 960,00	4 960,00	20 920,00
	75495		Pozostała działalność	15 960,00	4 960,00	20 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 960,00	4 960,00	20 920,00
			Zlecone	15 960,00	4 960,00	20 920,00
801			Oświata i wychowanie	299 662,00	12 000,00	311 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	568 032,00	2 000,00	570 032,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Zlecone	6 000,00	2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 342,18	1 530,00	40 872,18
	85395		Pozostała działalność	39 342,18	1 530,00	40 872,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	1 530,00	6 120,00
			Zlecone	4 590,00	1 530,00	6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 500,00	40 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 500,00	40 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	40 500,00
			Własne	0,00	40 500,00	40 500,00
855			Rodzina	2 981 800,00	5 400,00	2 987 200,00
	85595		Pozostała działalność	15 800,00	5 400,00	21 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 800,00	5 400,00	21 200,00
			Zlecone	15 800,00	5 400,00	21 200,00
Razem:				32 523 992,65	66 390,00	32 590 382,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 439 417,27	0,00	6 439 417,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 546,00	11 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 546,00	11 546,00
			Własne	0,00	11 546,00	11 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 396 247,66	-11 546,00	6 384 701,66
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-11 546,00	47 454,00
			Własne	59 000,00	-11 546,00	47 454,00
750			Administracja publiczna	3 417 823,20	0,00	3 417 823,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 621,20	-3 000,00	2 802 621,20
		4300	Zakup usług pozostałych	96 325,07	-3 000,00	93 325,07
			Własne	96 325,07	-3 000,00	93 325,07
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	3 000,00	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 360,00	4 960,00	628 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 600,00	0,00	592 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	24 260,00	4 960,00	29 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 960,00	4 960,00	20 920,00
			Zlecone	15 960,00	4 960,00	20 920,00
801			Oświata i wychowanie	9 244 055,03	12 000,00	9 256 055,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 963 300,00	-252 195,00	4 711 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 100,00	-13 650,00	164 450,00
			Własne	178 100,00	-13 650,00	164 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 650,00	-38 166,00	559 484,00
			Własne	597 650,00	-38 166,00	559 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	-4 379,00	69 621,00
			Własne	74 000,00	-4 379,00	69 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 000,00	107 000,00
			Własne	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			Własne	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 335 600,00	-208 000,00	2 127 600,00
			Własne	2 335 600,00	-208 000,00	2 127 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 770,00	264 195,00	686 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00	13 650,00	34 000,00
			Własne	20 350,00	13 650,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	38 166,00	97 966,00
			Własne	59 800,00	38 166,00	97 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	4 379,00	12 899,00
			Własne	8 520,00	4 379,00	12 899,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 900,00	208 000,00	535 900,00
			Własne	327 900,00	208 000,00	535 900,00
852			Pomoc społeczna	2 015 656,12	2 000,00	2 017 656,12
	85295		Pozostała działalność	186 793,06	2 000,00	188 793,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Zlecone	6 000,00	2 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 295,50	1 530,00	107 825,50
	85395		Pozostała działalność	106 295,50	1 530,00	107 825,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			Zlecone	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	30,00	120,00
			Zlecone	90,00	30,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	40 500,00	70 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	40 500,00	60 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 500,00	60 500,00
			Własne	20 000,00	40 500,00	60 500,00
855			Rodzina	4 199 280,63	5 400,00	4 204 680,63
	85595		Pozostała działalność	15 800,00	5 400,00	21 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 539,77	4 292,70	16 832,47
			Zlecone	12 539,77	4 292,70	16 832,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,23	157,30	617,53
			Zlecone	460,23	157,30	617,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	950,00	3 750,00
			Zlecone	2 800,00	950,00	3 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 304,50	0,00	12 167 304,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	-555,00	359 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-555,00	19 445,00
			Własne	20 000,00	-555,00	19 445,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	555,00	17 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	555,00	15 555,00
			Własne	15 000,00	555,00	15 555,00
			Razem:	44 602 624,33	66 390,00	44 669 014,33

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1a). w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,

1b). w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2 000,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art. 29 i 30 specustawy,

1c). w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 530,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi z art. 31 ust. 1 pkt 1 i 8 specustawy,

1d) w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wprowadzone zostały środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 400,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wprowadzona została dotacja w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

3. w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wprowadzona została dotacja w kwocie 40 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

II. Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymanymi środkami finansowymi 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 13 890,00 zł,

2. w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zwiększono plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

3. w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększono plan wydatków o kwotę 40 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów,

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, 750, 754, 801, 900,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	27/2023
Data dokumentu	2023-04-17
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	D31BD2F2-808D-4896-9AD2-3BEFC6E16AE4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1629006664
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.04.2023 09:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

