

**ZARZĄDZENIE NR 45/2023  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 30 czerwca 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 45/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
 z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 443,42</b>	<b>5 228,48</b>	<b>142 671,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 443,42	5 228,48	39 671,90
		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	34 443,42	5 228,48	39 671,90
			Zlecone	34 443,42	5 228,48	39 671,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 925 609,86</b>	<b>20 157,00</b>	<b>16 945 766,86</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 744,00	20 157,00	113 901,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 744,00	20 157,00	113 901,00
			Własne	93 744,00	20 157,00	113 901,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>572 032,00</b>	<b>500,00</b>	<b>572 532,00</b>
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	500,00	10 500,00
			Zlecone	10 000,00	500,00	10 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 001 623,71</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 002 623,71</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		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	66 000,00	1 000,00	67 000,00
			Zlecone	66 000,00	1 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 968 585,66</b>	<b>26 885,48</b>	<b>32 995 471,14</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 423 417,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6 423 417,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 701,66	0,00	6 368 701,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Własne	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	22 000,00	65 000,00
			Własne	43 000,00	22 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 454,00	-13 000,00	18 454,00
			Własne	31 454,00	-13 000,00	18 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 285,16	-401,70	682 883,46
			Własne	683 285,16	-401,70	682 883,46
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	401,70	401,70
			Własne	0,00	401,70	401,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400 864,62</b>	<b>5 228,48</b>	<b>3 406 093,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 243,42	228,48	235 471,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 443,42	228,48	182 671,90
			Własne	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
			Zleczone	34 443,42	5 228,48	39 671,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 772 621,20	5 000,00	2 777 621,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	-5 000,00	1 865 000,00
			Własne	1 870 000,00	-5 000,00	1 865 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 696,13	2 000,00	32 696,13
			Własne	30 696,13	2 000,00	32 696,13
		4300	Zakup usług pozostałych	93 325,07	8 000,00	101 325,07
			Własne	93 325,07	8 000,00	101 325,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 598,39	401,61	20 000,00
			Własne	19 598,39	401,61	20 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	401,61	-401,61	0,00
			Własne	401,61	-401,61	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>639 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 080,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 600,00	0,00	592 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-200,00	48 800,00
			Własne	49 000,00	-200,00	48 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	300,00
			Własne	100,00	200,00	300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 253 454,03</b>	<b>20 157,00</b>	<b>9 273 611,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 744 905,00	16 000,00	4 760 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 800,00	700,00	38 500,00
			Własne	37 800,00	700,00	38 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	7 000,00	12 400,00
			Własne	5 400,00	7 000,00	12 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 620,00	7 000,00	36 620,00
			Własne	29 620,00	7 000,00	36 620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 880,00	1 300,00	7 180,00
			Własne	5 880,00	1 300,00	7 180,00
	80104		Przedszkola	2 762 373,02	4 157,00	2 766 530,02

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 744,00	4 157,00	18 901,00
			Własne	14 744,00	4 157,00	18 901,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 024 656,12</b>	<b>500,00</b>	<b>2 025 156,12</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	0,00	973 082,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 416,00	7 584,00
			Własne	12 000,00	-4 416,00	7 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
			Własne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	416,00	1 416,00
			Własne	1 000,00	416,00	1 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Własne	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	190 793,06	500,00	191 293,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	500,00	10 500,00
			Zlecone	10 000,00	500,00	10 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 222 104,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 223 104,34</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	1 000,00	67 000,00
			Zlecone	66 000,00	1 000,00	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 042 902,38	0,00	1 042 902,38
		4260	Zakup energii	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
			Własne	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 938,78	2 000,00	197 938,78
			Własne	195 938,78	2 000,00	197 938,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>624 022,53</b>	<b>0,00</b>	<b>624 022,53</b>
	92601		Obiekty sportowe	396 550,00	0,00	396 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 468,80	-2 000,00	191 468,80
			Własne	193 468,80	-2 000,00	191 468,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	1 440,00	41 640,00
			Własne	40 200,00	1 440,00	41 640,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	560,00	52 160,00
			Własne	51 600,00	560,00	52 160,00
			<b>Razem:</b>	<b>36 297 217,34</b>	<b>26 885,48</b>	<b>36 324 102,82</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 45/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

1. zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 20 157,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

b) w rozdziale **85295 Pozostała działalność** w kwocie 500,00 zł na świadczenia pomocy społecznej z art. 29 i 30 specustawy,

2. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan dotacji o kwotę 5 228,48 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów** zwiększono plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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 20 657,00 zł,

2. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 5 228,48 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

3. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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, 852, 855, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	45/2023
Data dokumentu	2023-06-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	17052081-37E7-4504-9457-55FD6E05B4C5

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-54894429
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.06.2023 08:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

