

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 28 lipca 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. 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 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 55/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 671,90	81,44	142 753,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	81,44	81,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,44	81,44
			Zlecone	0,00	81,44	81,44
758			Różne rozliczenia	16 945 766,95	16 511,00	16 962 277,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 901,00	16 511,00	130 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 901,00	16 511,00	130 412,00
			Własne	113 901,00	16 511,00	130 412,00
855			Rodzina	3 007 623,71	11 000,00	3 018 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	11 000,00	78 000,00
		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	67 000,00	11 000,00	78 000,00
			Zlecone	67 000,00	11 000,00	78 000,00
Razem:				33 568 716,64	27 592,44	33 596 309,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 28 lipca 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 391 093,10	81,44	3 391 174,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 471,90	-30 000,00	190 471,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 671,90	-30 000,00	142 671,90
			Własne	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 621,20	30 000,00	2 807 621,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	-35 000,00	1 830 000,00
			Własne	1 865 000,00	-35 000,00	1 830 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,13	45 000,00	77 696,13
			Własne	32 696,13	45 000,00	77 696,13
		4300	Zakup usług pozostałych	101 325,07	20 000,00	121 325,07
			Własne	101 325,07	20 000,00	121 325,07
	75095		Pozostała działalność	145 500,00	81,44	145 581,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,07	68,07
			Zleczone	0,00	68,07	68,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,37	13,37
			Zleczone	0,00	13,37	13,37
758			Różne rozliczenia	593 137,85	0,00	593 137,85
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	455 103,55	0,00	455 103,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 166,12	282,00	99 448,12
			Własne	99 166,12	282,00	99 448,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985,19	49,00	19 034,19
			Własne	18 985,19	49,00	19 034,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,13	7,00	2 708,13
			Własne	2 701,13	7,00	2 708,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 306,00	667,52	23 973,52
			Własne	23 306,00	667,52	23 973,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 325,00	-1 005,52	59 319,48
			Własne	60 325,00	-1 005,52	59 319,48
801			Oświata i wychowanie	9 317 793,44	16 511,00	9 334 304,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 760 905,00	13 000,00	4 773 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 500,00	1 000,00	39 500,00
			Własne	38 500,00	1 000,00	39 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	5 000,00	17 400,00
			Własne	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 620,00	6 000,00	42 620,00
			Własne	36 620,00	6 000,00	42 620,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 180,00	1 000,00	8 180,00
			Własne	7 180,00	1 000,00	8 180,00
	80104		Przedszkola	2 766 530,02	3 511,00	2 770 041,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 901,00	3 511,00	22 412,00
			Własne	18 901,00	3 511,00	22 412,00
	80195		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	5 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-500,00	1 100,00
			Własne	1 600,00	-500,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
			Własne	1 500,00	500,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 219,68	0,00	133 219,68
	85395		Pozostała działalność	133 219,68	0,00	133 219,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 223,95	-187,99	11 035,96
			Własne	11 223,95	-187,99	11 035,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	32,48	1 166,48
			Własne	1 134,00	32,48	1 166,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 445,00	-32,48	35 412,52
			Własne	35 445,00	-32,48	35 412,52
		4439	Różne opłaty i składki	354,85	187,99	542,84
			Własne	354,85	187,99	542,84
855			Rodzina	4 328 104,34	11 000,00	4 339 104,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	11 000,00	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	11 000,00	78 000,00
			Zlecone	67 000,00	11 000,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 304,50	0,00	3 447 304,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 784,50	0,00	420 784,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 784,50	-20 000,00	399 784,50
			Własne	419 784,50	-20 000,00	399 784,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 345,00	0,00	352 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	-5 000,00	6 900,00
			Własne	11 900,00	-5 000,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	20 000,00	210 000,00
			Własne	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
			Własne	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 445,00	-5 000,00	14 445,00
			Własne	19 445,00	-5 000,00	14 445,00
926			Kultura fizyczna	675 766,06	0,00	675 766,06
	92601		Obiekty sportowe	451 050,00	0,00	451 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 000,00	8 700,00
			Własne	4 700,00	4 000,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	81 660,00	-4 000,00	77 660,00
			Własne	81 660,00	-4 000,00	77 660,00
			Razem:	36 897 348,32	27 592,44	36 924 940,76

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 55/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 28 lipca 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

- a) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 81,44 zł za nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,
- b) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 16 511,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono dotację o kwotę 11 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

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 16 592,44 zł,

2. w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zwiększono wydatki o kwotę 11 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

3. zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia, w celu właściwej realizacji budżetu: dokonano przeniesień w dziale: 750, 758, 801, 853, 900, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	55/2023
Data dokumentu	2023-07-28
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	42FC54AC-64FB-4102-AE57-19C5B2D14DD4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-147697159
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.07.2023 12:18:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

