

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 16 sierpnia 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 59/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 753,34	10 411,52	153 164,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 671,90	10 411,52	50 083,42
		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	39 671,90	10 411,52	50 083,42
			Zlecone	39 671,90	10 411,52	50 083,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 480,00	4 480,00	39 960,00
	75495		Pozostała działalność	35 480,00	4 480,00	39 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 480,00	4 480,00	39 960,00
			Zlecone	35 480,00	4 480,00	39 960,00
855			Rodzina	3 018 623,71	4 000,00	3 022 623,71
	85595		Pozostała działalność	35 600,00	4 000,00	39 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 600,00	4 000,00	39 600,00
			Zlecone	35 600,00	4 000,00	39 600,00
Razem:				33 596 309,08	18 891,52	33 615 200,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
 z dnia 16 sierpnia 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	6 423 417,36	0,00	6 423 417,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 368 701,75	0,00	6 368 701,75
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-6 550,00	58 450,00
			Własne	65 000,00	-6 550,00	58 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 454,09	6 550,00	25 004,09
			Własne	18 454,09	6 550,00	25 004,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 427,00	0,00	828 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	0,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Własne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 391 174,54	10 411,52	3 401 586,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 471,90	10 411,52	200 883,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 671,90	10 411,52	153 083,42
			Zlecone	39 671,90	10 411,52	50 083,42
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-289,07	210,93
			Własne	500,00	-289,07	210,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	289,07	4 189,07
			Własne	3 900,00	289,07	4 189,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 621,20	0,00	2 807 621,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 696,13	-3 301,37	74 394,76
			Własne	77 696,13	-3 301,37	74 394,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	3 301,37	47 301,37
			Własne	44 000,00	3 301,37	47 301,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 880,00	4 480,00	698 360,00
	75495		Pozostała działalność	44 780,00	4 480,00	49 260,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 480,00	4 480,00	39 960,00
			Zlecone	35 480,00	4 480,00	39 960,00
801			Oświata i wychowanie	9 334 304,44	0,00	9 334 304,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 905,00	0,00	4 773 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	15,65	39 515,65
			Własne	39 500,00	15,65	39 515,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-15,65	284,35
			Własne	300,00	-15,65	284,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 590,00	0,00	815 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 650,00	-75,41	482 574,59
			Własne	482 650,00	-75,41	482 574,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	75,41	4 405,41
			Własne	4 330,00	75,41	4 405,41
852			Pomoc społeczna	2 020 156,12	0,00	2 020 156,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	5 000,00	135 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	5 000,00	135 000,00
			Własne	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	186 293,06	-5 000,00	181 293,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00

			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
855			Rodzina	4 339 104,34	4 000,00	4 343 104,34
	85595		Pozostała działalność	35 600,00	4 000,00	39 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 063,04	2 983,50	31 046,54
			Zlecone	28 063,04	2 983,50	31 046,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,96	116,50	1 153,46
			Zlecone	1 036,96	116,50	1 153,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	900,00	7 400,00
			Zlecone	6 500,00	900,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447 304,50	0,00	3 447 304,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 150,00	-125,69	2 206 024,31
			Własne	2 206 150,00	-125,69	2 206 024,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	125,69	1 825,69
			Własne	1 700,00	125,69	1 825,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 345,00	-3 000,00	349 345,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
			Własne	210 000,00	-3 000,00	207 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Własne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 773,91	0,00	1 326 773,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 326 773,91	0,00	1 326 773,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,78	-62,83	1 011,95
			Własne	1 074,78	-62,83	1 011,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	62,83	1 062,83
			Własne	1 000,00	62,83	1 062,83
926			Kultura fizyczna	675 766,06	0,00	675 766,06
	92601		Obiekty sportowe	451 050,00	0,00	451 050,00
		4260	Zakup energii	77 660,00	-7 502,74	70 157,26
			Własne	77 660,00	-7 502,74	70 157,26
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	7 000,00	36 300,00
			Własne	29 300,00	7 000,00	36 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	502,74	7 202,74
			Własne	6 700,00	502,74	7 202,74
			Razem:	36 924 940,76	18 891,52	36 943 832,28

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 59/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 4 480,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,

b) w rozdziale **85595 Pozostała działalność** w kwocie 4 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy,

2. w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono dotację o kwotę 10 411,52 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

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 8 480,00 zł,

2 w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 10 411,52 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

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: 600, 700, 750, 801, 852, 900, 921, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	59/2023
Data dokumentu	2023-08-16
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	8D76C66B-370C-4453-B00F-E9B198D274D4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1202876772
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.08.2023 12:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

