

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA

z dnia 30 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 61/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 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	153 164,86	18,68	153 183,54
	75095		Pozostała działalność	81,44	18,68	100,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,44	18,68	100,12
			Zlecone	81,44	18,68	100,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	17 076,00	18 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 851,00	13 851,00
		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	0,00	13 851,00	13 851,00
			Zlecone	0,00	13 851,00	13 851,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		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	0,00	3 225,00	3 225,00
			Zlecone	0,00	3 225,00	3 225,00
758			Różne rozliczenia	16 962 277,95	13 338,00	16 975 615,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 412,00	13 338,00	143 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 412,00	13 338,00	143 750,00
			Własne	130 412,00	13 338,00	143 750,00
			Razem:	33 615 200,60	30 432,68	33 645 633,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 853 101,01	0,00	1 853 101,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 457 557,36	-2 650,00	1 454 907,36
		4260	Zakup energii	6 225,22	-2 650,00	3 575,22
			Własne	6 225,22	-2 650,00	3 575,22
	01095		Pozostała działalność	368 943,65	2 650,00	371 593,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 744,00	2 550,00	43 294,00
			Własne	40 720,00	2 550,00	43 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	271 513,06	100,00	271 613,06
			Własne	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 401 586,06	18,68	3 401 604,74
	75095		Pozostała działalność	145 581,44	18,68	145 600,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,68	18,68
			Zlecone	0,00	18,68	18,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 155,00	17 076,00	18 231,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 851,00	13 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 851,00	3 851,00
			Zlecone	0,00	3 851,00	3 851,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
			Zlecone	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,79	38,79
			Zlecone	0,00	38,79	38,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53
			Zlecone	0,00	5,53	5,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,68	225,68
			Zlecone	0,00	225,68	225,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			Zlecone	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
			Zlecone	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 360,00	0,00	698 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 600,00	0,00	642 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 211,00	-3 000,00	20 211,00
			Własne	23 211,00	-3 000,00	20 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	-7 000,00	41 800,00
			Własne	48 800,00	-7 000,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 450,00	10 000,00	31 450,00
			Własne	21 450,00	10 000,00	31 450,00
801			Oświata i wychowanie	9 334 304,44	13 338,00	9 347 642,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 773 905,00	11 000,00	4 784 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 515,65	11 000,00	50 515,65
			Własne	39 515,65	11 000,00	50 515,65

	80104		Przedszkola	2 770 041,02	2 338,00	2 772 379,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 412,00	2 338,00	24 750,00
			Własne	22 412,00	2 338,00	24 750,00
852			Pomoc społeczna	2 020 156,12	0,00	2 020 156,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 082,51	0,00	973 082,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 584,00	-4 735,94	2 848,06
			Własne	7 584,00	-4 735,94	2 848,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	370,00	1 786,00
			Własne	1 416,00	370,00	1 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 341,45	4 365,94	25 707,39
			Własne	21 341,45	4 365,94	25 707,39
855			Rodzina	4 343 104,34	0,00	4 343 104,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 123,71	0,00	2 907 123,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-125,69	1 674,31
			Zlecone	1 800,00	-125,69	1 674,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
			Zlecone	1 662,97	125,69	1 788,66
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	70 157,26	-1 000,00	69 157,26
			Własne	70 157,26	-1 000,00	69 157,26
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 000,00	39 000,00
			Własne	38 000,00	1 000,00	39 000,00
			Razem:	36 943 832,28	30 432,68	36 974 264,96

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 18,68 zł za nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy z art. 4 specustawy,

b) w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 13 338,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe,

2. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wprowadzono dotację w kwocie 13 851,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

3. w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wprowadzono dotację w kwocie 3 225,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 1 października 2023 r.,

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 13 356,68 zł,

2. w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** zwiększono plan wydatków o kwotę 13 851,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku,

3. w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zwiększono plan wydatków o kwotę 3 225,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człopie w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 1 października 2023 r.,

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: 010, 754, 852, 855, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	61/2023
Data dokumentu	2023-08-30
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	2DE51370-CB6B-41BC-91BE-29B079ED3974

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2006781636
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.08.2023 11:37:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

