

**ZARZĄDZENIE NR 64/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 12 września 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 64/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 231,00	212,00	18 443,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	212,00	212,00
			Zlecone	0,00	212,00	212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 960,00	2 480,00	42 440,00
	75495		Pozostała działalność	39 960,00	2 480,00	42 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 960,00	2 480,00	42 440,00
			Zlecone	39 960,00	2 480,00	42 440,00
852			Pomoc społeczna	572 532,00	18 000,00	590 532,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	18 000,00	128 000,00
			Własne	110 000,00	18 000,00	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 200,00	1 500,00	46 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 200,00	1 500,00	46 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 500,00	6 200,00
			Zlecone	4 700,00	1 500,00	6 200,00
855			Rodzina	3 022 623,71	8 000,00	3 030 623,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		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	78 000,00	7 000,00	85 000,00
			Zlecone	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	39 600,00	1 000,00	40 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 600,00	1 000,00	40 600,00
			Zlecone	39 600,00	1 000,00	40 600,00
			Razem:	33 645 633,28	30 192,00	33 675 825,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 401 604,74	0,00	3 401 604,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 883,42	0,00	200 883,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	-10,00	25 690,00
			Własne	25 700,00	-10,00	25 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	10,00	2 210,00
			Własne	2 200,00	10,00	2 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 621,20	-6 800,00	2 800 821,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 394,76	-6 800,00	67 594,76
			Własne	74 394,76	-6 800,00	67 594,76
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 800,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 800,00
			Własne	0,00	6 800,00	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 231,00	212,00	18 443,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	210,00
			Zleczone	0,00	210,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
			Zleczone	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 360,00	2 480,00	700 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 600,00	0,00	642 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	-500,00	41 300,00
			Własne	41 800,00	-500,00	41 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
			Własne	300,00	500,00	800,00
	75495		Pozostała działalność	49 260,00	2 480,00	51 740,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 960,00	2 480,00	42 440,00
			Zleczone	39 960,00	2 480,00	42 440,00
801			Oświata i wychowanie	9 347 642,44	0,00	9 347 642,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 905,00	0,00	4 784 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	800,00	18 200,00
			Własne	17 400,00	800,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 386,00	600,00	2 986,00
			Własne	2 386,00	600,00	2 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 100,00	13 400,00	243 500,00
			Własne	230 100,00	13 400,00	243 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 010,00	-14 800,00	187 210,00
			Własne	202 010,00	-14 800,00	187 210,00
	80107		Świetlice szkolne	189 280,00	0,00	189 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	900,00	7 600,00
			Własne	6 700,00	900,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 960,00	-900,00	131 060,00
			Własne	131 960,00	-900,00	131 060,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	815 590,00	0,00	815 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 990,00	275,00	181 265,00
			Własne	180 990,00	275,00	181 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 050,00	-500,00	22 550,00
			Własne	23 050,00	-500,00	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 574,59	-275,00	482 299,59

		Własne	482 574,59	-275,00	482 299,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,41	500,00	4 905,41
		Własne	4 405,41	500,00	4 905,41
852		Pomoc społeczna	2 020 156,12	18 000,00	2 038 156,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 280,00	18 000,00	171 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	18 000,00	160 000,00
		Własne	142 000,00	18 000,00	160 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	1 500,00	89 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 200,00	1 500,00	66 700,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 700,00	1 500,00	6 200,00
		Zlecone	4 700,00	1 500,00	6 200,00
855		Rodzina	4 343 104,34	8 000,00	4 351 104,34
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	7 000,00	85 000,00
		Zlecone	78 000,00	7 000,00	85 000,00
	85595	Pozostała działalność	39 600,00	1 000,00	40 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 153,46	29,13	1 182,59
		Zlecone	1 153,46	29,13	1 182,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 400,00	970,87	8 370,87
		Zlecone	7 400,00	970,87	8 370,87
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	3 500,00	74 400,00
		Własne	70 900,00	3 500,00	74 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	510,00	13 410,00
		Własne	12 900,00	510,00	13 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	20,00	1 920,00
		Własne	1 900,00	20,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 024,31	-4 030,00	2 201 994,31
		Własne	2 206 024,31	-4 030,00	2 201 994,31
926		Kultura fizyczna	675 766,06	0,00	675 766,06
	92601	Obiekty sportowe	451 050,00	0,00	451 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	200,00	4 200,00
		Własne	4 000,00	200,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	69 157,26	-200,00	68 957,26
		Własne	69 157,26	-200,00	68 957,26
		Razem:	36 974 264,96	30 192,00	37 004 456,96

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa
z dnia 12 września 2023 r.

I. Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75495 Pozostała działalność** w kwocie 2 480,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych z tyt. zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy z art. 13 specustawy,

b) w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w kwocie 1 500,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy IX-XII 2023 r. z art. 53 ust 1 specustawy,

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

2. w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne** wprowadzono dotację w kwocie 212,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku,

3. w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zwiększono plan dotacji o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

4. 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 7 000,00 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 4 980,00 zł,

2. w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne** zwiększono plan wydatków o kwotę 212,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku,

3. w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

4. 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 7 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

5. 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, 754, 801, 900, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	64/2023
Data dokumentu	2023-09-12
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	B2CE152A-E841-4E65-A723-6753A2390828

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2100499785
Numer seryjny	6070E1124EAB24B7B0FFD45D6265750A
Osoba podpisująca	Jerzy Maciej Bekker\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	12.09.2023 10:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

