

**ZARZĄDZENIE NR 70/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZŁOPA**

z dnia 29 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.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy Człopa

**Joanna Jastrzębowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 183,54</b>	<b>34,37</b>	<b>153 217,91</b>
	75095		Pozostała działalność	100,12	34,37	134,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,12	34,37	134,49
			Zlecone	100,12	34,37	134,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 787 611,92</b>	<b>13 338,00</b>	<b>17 800 949,92</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 473,97	13 338,00	212 811,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 750,00	13 338,00	157 088,00
			Własne	143 750,00	13 338,00	157 088,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>355 844,41</b>	<b>-318,95</b>	<b>355 525,46</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 182,41	-318,95	43 863,46
		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	43 208,99	-318,95	42 890,04
			Zlecone	43 208,99	-318,95	42 890,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 700,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>64 700,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 700,00	18 000,00	64 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 500,00	18 000,00	58 500,00
			Własne	40 500,00	18 000,00	58 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 036 773,71</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 037 773,71</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		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	85 000,00	1 000,00	86 000,00
			Zlecone	85 000,00	1 000,00	86 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 526 011,25</b>	<b>32 053,42</b>	<b>34 558 064,67</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 29 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 579 004,74</b>	<b>34,37</b>	<b>3 579 039,11</b>
	75095		Pozostała działalność	154 000,12	34,37	154 034,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	34,37	53,05
			Zlecone	18,68	34,37	53,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 443,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 851,00	0,00	13 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Zlecone	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	0,00	3 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-337,70	62,30
			Zlecone	400,00	-337,70	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	-5,00	0,00
			Zlecone	5,00	-5,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	342,70	342,70
			Zlecone	0,00	342,70	342,70
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 347 642,44</b>	<b>13 019,05</b>	<b>9 360 661,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 905,00	11 000,00	4 795 905,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 515,65	3 400,00	53 915,65
			Własne	50 515,65	3 400,00	53 915,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00	3 500,00	20 900,00
			Własne	17 400,00	3 500,00	20 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 620,00	3 250,00	45 870,00
			Własne	42 620,00	3 250,00	45 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 180,00	850,00	9 030,00
			Własne	8 180,00	850,00	9 030,00
	80104		Przedszkola	2 772 379,02	2 338,00	2 774 717,02
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
			Własne	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		4260	Zakup energii	33 828,10	-1 500,00	32 328,10
			Własne	33 828,10	-1 500,00	32 328,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Własne	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 750,00	2 338,00	27 088,00
			Własne	24 750,00	2 338,00	27 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 924,67	3 000,00	80 924,67
			Własne	77 924,67	3 000,00	80 924,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 182,41	-318,95	43 863,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 781,20	-318,95	42 462,25
			Zlecone	42 781,20	-318,95	42 462,25

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 200,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>107 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 700,00	18 000,00	84 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00	18 000,00	78 500,00
			Własne	60 500,00	18 000,00	78 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 370 854,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 371 854,34</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	1 000,00	86 000,00
			Zlecone	85 000,00	1 000,00	86 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 676 204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 204,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 345,00	-1 000,00	443 345,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	-1 000,00	306 000,00
			Własne	307 000,00	-1 000,00	306 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 155,00	1 000,00	25 155,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>754 591,54</b>	<b>0,00</b>	<b>754 591,54</b>
	92601		Obiekty sportowe	531 050,00	0,00	531 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 468,80	12 960,00	214 428,80
			Własne	201 468,80	12 960,00	214 428,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 031,20	2 228,00	35 259,20
			Własne	33 031,20	2 228,00	35 259,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	318,00	4 518,00
			Własne	4 200,00	318,00	4 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-5 506,00	23 194,00
			Własne	28 700,00	-5 506,00	23 194,00
		4260	Zakup energii	88 957,26	-10 000,00	78 957,26
			Własne	88 957,26	-10 000,00	78 957,26
			<b>Razem:</b>	<b>37 854 642,93</b>	<b>32 053,42</b>	<b>37 886 696,35</b>

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 70/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 29 września 2023 r.

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

1. zwiększenie planu dochodów - środki z Funduszu Pomocy:

a) w rozdziale **75095 Pozostała działalność** w kwocie 34,37 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 **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zmniejszono plan dotacji o kwotę 318,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

3. w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększono plan dotacji o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

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 1 000,00 zł na opłacenie składki na **ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów** - zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie,

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 13 372,37 zł,

2. w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zmniejszono plan wydatków o kwotę 318,95 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

3. w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

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 1 000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów,

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: 751, 801, 900, 926,

zgodnie z załącznikiem nr 2.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	70/2023
Data dokumentu	2023-09-29
Organ wydający	Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2023
Identyfikator dokumentu	D8D5DAB5-7FA7-46E1-B8D2-09005597A8EB

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1748116186
Numer seryjny	630E9F1A4129E201DF1465BD06D8BB4E
Osoba podpisująca	Joanna Jastrzębowska\; Gmina Człopa
Instytucja	Gmina Człopa
Miejscowość	Człopa
Województwo	zachodniopomorskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.09.2023 14:31:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL

